

证券代码：831142

证券简称：易讯通

主办券商：长江证券

北京易讯通信信息技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 4 月 3 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长杜栩
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neep.com.cn) 上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《北京易讯通信信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 108,808,170 股，占公司股份总数的 59.41%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司独立董事的议案》；

1、 议案内容

公司拟建立独立董事制度，董事会现拟向股东大会提名张胜、孙飞、路德春为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与第二届董事会任期相同。

2、 议案表决结果：

同意股数 108,808,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》；

1、 议案内容

公司拟建立董事会专门委员会，共设立四个专门委员会，分别为战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，每个委员会设三名委员，其中一名为主任委员（会议召集人）。

2、议案表决结果：

同意股数 108,808,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》；

1、议案内容

根据《公司法》、拟修改的《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟设立独立董事，参照同类、同地区上市公司并结合公司的实际情况，研究决定独立董事的津贴执行标准。

2、议案表决结果：

同意股数 108,808,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈北京易讯通信息技术股份有限公司章程〉的议案》；

1、议案内容

为适应公司发展要求，完善公司内部治理，依据法律、行政法规、部门规章等相关规定，修订了《北京易讯通信息技术股份有限公司章程》。

详见公司于 2018 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京易讯通信息技术股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 108,808,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于制定〈北京易讯通信息技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1、议案内容

为适应公司发展要求，完善公司内部治理，制定了《北京易讯通

信息技术股份有限公司独立董事工作制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 108,808,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于制定〈北京易讯通信息技术股份有限公司战略决策委员会工作制度〉的议案》

1、议案内容

为适应公司发展要求，完善公司内部治理，制定了《北京易讯通信息技术股份有限公司战略决策委员会工作制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 108,808,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于制定〈北京易讯通信息技术股份有限公司审计委员会工作制度〉的议案》

1、议案内容

为适应公司发展要求，完善公司内部治理，制定了《北京易讯通信息技术股份有限公司审计委员会工作制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 108,808,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于制定〈北京易讯通信息技术股份有限公司提名委员会工作制度〉的议案》

1、议案内容

为适应公司发展要求，完善公司内部治理，制定了《北京易讯通信息技术股份有限公司提名委员会工作制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 108,808,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于制定〈北京易讯通信信息技术股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

1、议案内容

为适应公司发展要求，完善公司内部治理，制定了《北京易讯通信信息技术股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 108,808,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》

1、议案内容

为提高公司运营效率，符合公司发展战略要求，公司拟分别向杨海涛、薛晓鹏、惠德彬收购其所持有的北京东信宏业电子科技有限公司 1%、0.8%、0.2%的股权。

详见公司于 2018 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京易讯通信息技术股份有限公司关于收购资产的公告》（公告编号：2018-010）、《北京易讯通信息技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 87,632,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，薛晓鹏、杨海涛回避表决。

三、备查文件目录

《北京易讯通信息技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京易讯通信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日