

易霸科技（威海）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月8日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长李支柱先生
- 6、会议主持人：董事长李支柱先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况



(一) 审议通过《易霸科技（威海）股份有限公司 2017 年半年度报告》的议案

1、议案内容

《易霸科技（威海）股份有限公司 2017 年半年度报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、是否需要提交股东大会审议

无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 《易霸科技（威海）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

(二) 《易霸科技（威海）股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

易霸科技（威海）股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日

