

易霸科技(威海)股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

易霸科技(威海)股份有限公司于2018年4月7日以书面形式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第七次会议的通知，并于2018年4月18日9时在公司会议室召开本次会议。

会议由公司董事长李支柱先生召集并主持，本次董事会应参加董事5人，实参加董事5人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

回避表决情况：无

（二）审议通过了《2017年度董事会工作报告》，并提请2017年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

回避表决情况：无

（三）审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》，并提请2017年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

回避表决情况：无

（四）审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，并提请2017年度股东大会审议。

议案内容：公司仍处于快速成长期，资金需求较大，因此从公司经营需要出发，2017年度不进行利润分配。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

回避表决情况：无

（五）审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》，并提请2017年度股

东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：无

（六）审议通过了《关于公司及公司控股子公司2018年度融资额度及相关授权的议案》，并提请2017年度股东大会审议。

议案内容：为满足公司 2018 年度经营发展需要，保障公司经营的持续性发展，同意 2018 年度公司及公司控股子公司以保证、抵押、质押、留置、定金、授信等方式向银行等金融机构或非金融机构申请总额不超过人民币 2000 万元的融资额度，包括但不限于银行贷款、委托贷款、信托借款、贸易融资、银行保证、融资租赁等融资方式。为落实上述融资事宜，在 2018 年度公司及公司控股子公司融资额度范围内，股东大会同意授权董事长处理以下相关具体事宜：

（1）授权公司董事长确定向具体金融机构或非金融机构申请融资、融资额度、融资期限等具体事项；授权公司董事长代表公司及公司控股子公司签署借款合同、融资合同等相关法律文书。

（2）授权董事长批准公司或公司控股子公司根据金融机构或非金融机构要求以自有资产为其各自自身债务提供相应的抵押、质押、保证、反担保等担保措施，并授权公司董事长与银行等金融机构或非金融机构签署相关的担保合同、反担保合同等相关法律文书。

（3）授权董事长批准公司控股子公司为公司提供担保，控股子公司之间提供担保，其他第三方为公司及控股子公司提供担保、抵押、质押、保证、反担保等，并授权公司董事长与银行等金融机构或非金融机构签署相关的担保合同、反担保合同等相关法律文书。

（4）授权董事长处理与公司及公司控股子公司 2018 年度融资事宜相关的其他所有事项。

上述授权自股东大会审批通过之日起有效期一年。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：无

（七）审议通过了《关于补充确认2017年度关联交易的议案》，并提请2017年度股东大会审议；

议案内容：

1、为解决公司经营过程中临时资金需求，补充流动资金，并提高筹资效率、降低融资成本，2017 年度，威海易霸电气有限公司借款给公司及其全资子公司使用，借款金额合计 15,980,459.00 元。上述财务资助免收利息，不涉及利息成本，不存在损害公司利益的情形，属于关联交易，需在本次会议中进行追认审议，并提交 2017 年度股东大会进行补充确认。

2、2017 年公司对控股子公司威海易霸电务云科技发展有限公司、EABAR 科技(韩国)株式会社进行了股权转让,转让后发生了销售及购买原材料的情况,公司从EABAR 科技(韩国)株式会社采购材料 7,1660.28 元,销售给威海易霸电务云科技发展有限公司材料 969,777.68 元,上述累计金额为 1,041,437.96 元未进行披露,需在本次会议中进行追认审议,并提交 2017 年度股东大会进行补充确认。

表决结果:同意 4 票,弃权 0 票,反对 0 票。

回避表决情况:关联董事李支柱回避表决。

(八)审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年财务审计机构的议案》,并提请 2017 年度股东大会审议。

议案内容:公司继续聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构,负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务,聘期一年。

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

回避表决情况:无

(九)审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

议案内容:根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》,修订《信息披露管理制度》。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对 0 票。

回避表决情况:无

(十)审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。

议案内容:公司拟于2018年5月12日下午14:00在山东威海市火炬路213号创新创业基地C6F公司会议室召开2017年年度股东大会,会期半天。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对 0 票。

回避表决情况:无

三、备查文件目录

《易霸科技(威海)股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

特此公告!

易霸科技(威海)股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 18 日

