

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：西南证券

易霸科技（威海）股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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.会议召开时间：2019 年 1 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 29 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事会主席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计公司 2019 年度日常性关联交易金额不超过

7,000 万元，涉及关联方的主要为李支柱、王树红、李荣耀、威海易霸电气有限公司、威海易霸电务云科技发展有限公司、山东网森标准电器有限公司、易霸韩国株式会社。关联交易内容：

（1）因公司业务发展及生产经营所需，2019 年度，预计实际控制人李支柱及其配偶王树红、儿子李荣耀拟为公司、子公司对外贷款不超过 1,500 万元的额度内无偿提供担保、反担保、质押，交易各方将在交易实际发生时与公司签署相关担保合同。

（2）2019 年度，因公司日常经营和资金周转需要，实际控制人李支柱、其配偶王树红、儿子李荣耀拟无偿为公司提供财务资助，预计资助金额不超过人民币 2,000 万元。

（3）2019 年度，因公司日常经营和资金周转需要，威海易霸电气有限公司拟无偿为公司提供财务资助，预计资助金额不超过人民币 3,000 万元。

（4）2019 年度，公司拟向威海易霸电务云科技发展有限公司销售产品、承揽工程 300 万元。

（5）2019 年度，公司拟向山东网森标准电器有限公司采购元件、销售产品、承揽工程 100 万元。

（6）2019 年度，公司拟向易霸韩国株式会社采购元件 100 万元。

上述关联借款公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为；在上述预计的 2019 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长李支柱先生作为此次关联交易的关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会，会期半天。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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九次会议决议》

特此公告。

易霸科技（威海）股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日