

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
第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2020 年 4 月 27 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：2020 年 4 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李支柱先生
- 6.会议列席人员：曹永梅女士
- 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 4 人。

董事高启因出差国外缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》

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：

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。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.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，2019 年

度不进行利润分配。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《关于公司 2019 年年度报告及摘要》

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司及公司控股子公司 2020 年度融资额度及相关授权》议案

1.议案内容：

为满足公司 2020 年度经营发展需要，保障公司经营的持续性发展，同意 2020 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 2020 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 2020 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。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构》议案

1.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 2020 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。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办

法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订公司章程部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-008）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计公司 2020 年度日常性关联交易金额不超过 500 万元，涉及关联方的主要为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）2020 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。

（2）2020 年度，公司拟向山东网森标准电器有限公司采购电气器件 100 万元。

（3）2020 年度，公司拟向易霸韩国株式会社采购元件 100 万元。

在上述预计的 2020 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 3 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。

（十）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会成员》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《易霸科技（威海）股份有限公司章程》的有关规定，现提名张冰冰、李荣耀、何宇、孙海、王磊磊为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<易霸科技（威海）股份有限公司股东大会制度>》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订了《易霸科技（威海）股份有限公司股东大会制度》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订<易霸科技（威海）股份有限公司董事会制度>》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订了《易霸科技（威海）股份有限公司董事会制度》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订<易霸科技（威海）股份有限公司关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订了《易霸科技（威海）股份有限公司关联交易管理制度》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订<易霸科技（威海）股份有限公司对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订了《易霸科技（威海）股份有限公司对外担保管理制度》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订<易霸科技（威海）股份有限公司对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订了《易霸科技（威海）股份有限公司对外投资管理制度》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订<易霸科技（威海）股份有限公司信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订了《易霸科技（威海）股份有限公司信息披露管理制度》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于制定<易霸科技（威海）股份有限公司利润分配管理制度>》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定了《易霸科技（威海）股份有限公司利润分配管理制度》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于制定<易霸科技（威海）股份有限公司承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定了《易霸科技（威海）股份有限公司承诺管理制度》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 23 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 2019 年年度股东大会，会期半天。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚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十二次会议决议》

易霸科技(威海)股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日