

证券代码：832515

证券简称：易瑞来

主办券商：申万宏源

深圳市易瑞来科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2018年9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：2018年9月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：会议由董事长殷志文先生主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保》议案

1.议案内容：

公司控股子公司苏州易启康电子科技有限公司(以下简称“易启康”)拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请人民币200万元的保理贷款，贷款期

限 1 年，用于购置第二条生产线。本次贷款由公司提供连带责任保证担保，具体事项以相关协议为准。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司控股子公司增资入股引入新投资者》议案

1.议案内容：

为增强员工的凝聚力，调动员工工作积极性，公司控股子公司苏州易启康电子科技有限公司（以下简称“易启康”）拟进行增资入股并引进易启康员工持股平台苏州兴承硕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴承硕”）作为新增投资者；易启康注册资本拟由人民币 500 万元增加到人民币 5,555,555.00 元，即易启康新增注册资本人民币 555,555.00 元，其中兴承硕投资人民币 829,666.00 元认购易启康全部新增注册资本 555,555.00 元，剩余人民币 274,111.00 元计入易启康资本公积金。

本次增资入股后，公司将持有易启康 54%的股权，苏州华启智能科技有限公司将持有易启康 36%的股权，兴承硕将持有易启康 10%的股权。

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：

关联董事杨秀培根据公司章程回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 15 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告

深圳市易瑞来科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日