

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：光大证券

易霸科技(威海)股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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2015年8月14日以书面形式向全体董事及参会人员发出了关于召开第三届董事会第五次会议的通知，并于2015年8月26日10时在公司会议室召开本次会议。

本次会议应参加董事5人，实参加董事5人；监事3人全部列席会议；董事会秘书出席会议。会议由董事长李支柱先生召集并主持，董事会秘书记录，审议通过1个提案。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、议案审议情况

本次董事会以投票表决方式审议通过了以下事项：

《关于〈易霸科技(威海)股份有限公司2015年半年度报告〉的议案》

同意公司2015年半年度报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

1、《易霸科技(威海)股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

2、《易霸科技(威海)股份有限公司2015年半年度报告》。

公告编号：2015-001

特此公告！

易霸科技(威海)股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十七日