

易霸科技(威海)股份有限公司 第三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2015年10月28日以电话形式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第七次会议的通知，并于2015年11月3日10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

本次董事会以投票表决方式审议通过了以下事项：

1、《关于易霸科技(威海)股份有限公司投资设立全资子公司威海易霸电务云科技发展有限公司的议案》。

议案内容：易霸科技(威海)股份有限公司投资200万元设立全资子公司威海易霸电务云科技发展有限公司。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件目录

《易霸科技(威海)股份有限公司第三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

二〇一五年十一月五日