

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2016 年 9 月 5 日在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 8 月 31 日送达各位董事。会议由董事长李支柱先生主持，本次会议应到董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》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：

（一）审议通过了《募集资金管理制度的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

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十三次会议决议》

特此公告。

易霸科技(威海)股份有限公司

董 事 会

2016年9月6日