

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于 2017 年 6 月 12 日在公司会议室召开。会议于 2017 年 6 月 2 日通知各位董事。会议由董事长李支柱先生主持，本次会议应到董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。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

（一）审议通过了《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的议案》；

1、议案内容

鉴于公司战略发展需要，公司通过慎重考虑并与光大证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。同意公司与光大证券股份有限公司签署终止推荐挂牌并持续督导协议书的协议（附生效条件）。

2、议案表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况： 无

（二）审议通过了《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1、议案内容

鉴于公司战略发展需要，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，同意公司与承接主办券商西南证券股份有限公司签署持续督导协议（附生效条件），自该协议生效之日起，将由承接主办券商西南证券股份有限公司承接并履行持续督导义务。

2、议案表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况： 无

（三）审议通过了《关于与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1、议案内容

详见公司“关于与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告”。

2、议案表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况： 无

（四）审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年6月28日上午 9:00 在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，会期半天。

2、议案表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况： 无

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二次会议决议》

特此公告。

易霸科技(威海)股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 13 日