

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：西南证券

易霸科技（威海）股份有限公司 第四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”）第四届董事会五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年12月1日以书面方式发出。本次会议于2017年12月11日9时在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长李支柱主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让威海网森电力科技有限公司78.6%股权暨关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展趋势及经营发展需要，易霸科技（威海）股份有限公司拟将所持有威海网森电力科技有限公司（以下简称“网森电力”）78.6%的股权转让给威海易霸电气有限公司，转让价格为55万元人民币，转让方式为货币资金支付，转让时间为股东大会审议通过

后。

威海易霸电气有限公司是公司实际控制人李支柱和李荣耀合资成立的企业，李支柱为实际控制人，本次交易为关联交易。

本次股权转让完成后，公司将不再持有网森电力的控股权，网森电力将不再纳入公司财务报表合并范围。

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：

董事长李支柱先生作为此次关联交易的关联方，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提请 2017 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于转让 EABAR 科技（韩国）株式会社 100%股权暨关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展趋势及经营发展需要，易霸科技（威海）股份有限公司拟将所持有 EABAR 科技（韩国）株式会社（以下简称“EABAR 科技”）100%的股权转让给威海易霸电气有限公司，转让价格为 116 万元人民币，转让方式为货币资金支付，转让时间为股东大会审议通过

后。

威海易霸电气有限公司是公司实际控制人李支柱和李荣耀合资成立的企业，李支柱为实际控制人，本次交易为关联交易。

本次股权转让完成后，公司将不再持有EABAR科技的控股权，

EABAR科技将不再纳入公司财务报表合并范围。

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：

董事长李支柱先生作为此次关联交易的关联方，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提请 2017 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于转让威海易霸电务云科技发展有限公司 80% 股权暨关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展趋势及经营发展需要，易霸科技（威海）股份有限公司拟将所持有威海易霸电务云科技发展有限公司（以下简称“易霸电务云”）80%的股权转让给威海易霸电气有限公司，转让价格为 572 万元人民币，转让方式为货币资金支付，转让时间为股东大会审议通过后。

威海易霸电气有限公司是公司实际控制人李支柱和李荣耀合资成立的企业，李支柱为实际控制人，本次交易为关联交易。

本次股权转让完成后，公司将不再持有易霸电务云的控股权，易霸电务云将不再纳入公司财务报表合并范围。

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：

董事长李支柱先生作为此次关联交易的关联方，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提请 2017 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

公司拟于 2017 年 12 月 27 日召开 2017 年第二次临时股东大会，
会期半天。

2、 表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 回避表决情况：无

4、 提交股东大会表决情况

无需提交股东大会审议。

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五次会议决议》
特此公告。

易霸科技（威海）股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日