

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 第五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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年4月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：张冰冰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020年度总经理工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

2020年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2020 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司仍处于快速成长期，资金需求较大，因此从公司经营需要出发，2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2020年年度报告及摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司及公司控股子公司 2021 年度融资额度及相关授权》议案

1. 议案内容：

为满足公司 2021 年度经营发展需要，保障公司经营的持续性发展，同意 2021 年度公司及公司控股子公司以保证、抵押、质押、留置、定金、授信等方式向银行等金融机构或非金融机构申请总额不超过人民币 2000 万元的融资额度，包括但不限于银行贷款、委托贷款、信托借款、贸易融资、银行保证、融资租赁等融资方式。为落实上述融资事宜，在 2021 年度公司及公司控股子公司融资额度范围内，股东大会同意授权董事长处理以下相关具体事宜：

（1）授权公司董事长确定向具体金融机构或非金融机构申请融资、融资额度、融资期限等具体事项；授权公司董事长代表公司及公司控股子公司签署借款合同、融资合同等相关法律文书。

（2）授权董事长批准公司或公司控股子公司根据金融机构或非金融机构要求以自有资产为其各自自身债务提供相应的抵押、质押、保证、反担保等担保措施，并授权公司董事长与银行等金融机构或非金融机构签署相关的担保合同、反担保合同等相关法律文书。

（3）授权董事长批准公司控股子公司为公司提供担保，控股子公司之间提供担保，其他第三方为公司及控股子公司提供担保、抵押、质押、保证、反担保等，并授权公司董事长与银行等金融机构或非金融机构签署相关的担保合同、反担保合同等相关法律文书。

（4）授权董事长处理与公司及公司控股子公司 2021 年度融资事宜相关的其

他所有事项。

上述授权自股东大会审批通过之日起有效期一年。

2. 议案表决结果：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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2. 议案表决结果：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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计公司 2021 年度日常性关联交易金额不超过 500 万元，涉及关联方的主要为威海易霸电务云科技发展有限公司、山东网森标准电器有限公司、易霸韩国株式会社。关联交易内容：

（1）2021 年度，公司拟向威海易霸电务云科技发展有限公司销售产品、承揽工程 300 万元。

（2）2021 年度，公司拟向山东网森标准电器有限公司采购电气器件 100 万元。

（3）2021 年度，公司拟向易霸韩国株式会社采购元件 100 万元。

在上述预计的 2021 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

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：

董事李荣耀是公司及相关关联方实际控制人李支柱的儿子，属于关联方，需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于聘任李荣耀先生担任公司总经理》议案

1. 议案内容：

聘任李荣耀先生担任公司总经理。按照《公司章程》第七条“总经理为公司的法定代表人。”公司法定代表人拟由张冰冰变更为李荣耀。

2. 议案表决结果：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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于免去张冰冰先生信息披露负责人职务》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，公司信息披露负责人为公司高级管理人员担任，因张冰冰先生已经辞去总经理职务，故免去其信息披露负责人职务。

2. 议案表决结果：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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于指定李荣耀先生为公司信息披露事务负责人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，指定李荣耀为公司信息披露负责人，

任期期限至第五届董事会任期届满。

2.议案表决结果：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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于2021年5月23日下午14:00在山东威海市初村吉海街10号公司会议室召开2020年年度股东大会，会期半天。

2. 议案表决结果：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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《易霸科技（威海）股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

易霸科技（威海）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日