

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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：2022年4月29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：2022年4月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：张冰冰
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席本次会议
7. 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《2021年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

2021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。

反对/弃权原因：无

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《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 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。

反对/弃权原因：无

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 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》
议案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告及 2022 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。

反对/弃权原因：无

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 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，经审计母公司资本公积余额 10,690,894.00 元，全部为股本溢价。充分征求股东意见，结合公司经营情况，2021 年度拟进行资本公积转增股本，每 10 股转增 6 股。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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 2021 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《2021 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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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 2022 年度融资额度及相关授权》议案

1.议案内容：

为满足 2022 年度经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行等金融机构或非金融机构申请不超过人民币 2000 万元的融资额度（含存量），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。母子公司之间可以以保证、抵押、质押、留置、定金、授信等方式进行增信或担保。

在上述融资额度范围内，股东大会同意授权董事长处理下列具体事宜：

（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 2022 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。

反对/弃权原因：无

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《关于为全资子公司向金融机构借款提供担保》议案

1.议案内容：

为满足全资子公司银行等金融机构融资需求，公司拟以自有资产、信用提供担保，最高额度不超过人民币 1800 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(八) 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 2022 年审计机构》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 2022 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。

反对/弃权原因：无

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。

(九) 审议通过《关于预计 2022 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 2022 年度日常性关联交易金额不超过 900 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) 预计向威海易霸电务云科技发展有限公司销售配电类产品、零配件、原辅料、提供施工服务等不超过 300 万元；向威海易霸电务云科技发展有限公司采购服务不超过 100 万元，采购节电类产品不超过 300 万元。

(2) 2022 年公司预计向山东网森标准电器有限公司采购电气元器件不超过 100 万元。

(3) 预计向霸韩国株式会社采购各类元器件、原辅料不超过 100 万元。

在上述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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事李荣耀是公司及相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。

(十) 审议通过《关于补充确认关联方资源占用暨关联交易》议案

1.议案内容：

为盘活资产，提高资产使用效率，节约成本，公司全资子公司威海凯迪帕沃电力工程有限公司将客户抵账的位于伴月湾壹号小区-5号402的房产和伴月湾广场-1号-212室的房产（账面价值4,402,725.79元）登记在控股股东、实际控制人李支柱名下，由其代为持有，构成对公司资源的占用。李支柱未实际占用、使用该房产，也未因代持该房产产生任何收益。现该房屋为公司在日照银行威海分行办理的300万元贷款提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事李荣耀是公司及相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。

(十一) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司党组织纳入“十百千工程”，根据上级党组织要求，在总则增加党建相关内容。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条的相关规定，“挂牌公司应当在《公司章程》中设置关于终止挂牌中投资者保护

的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。根据该规则修改公司章程第一百八十三条，增加摘牌投资者保护条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 24 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 2021 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。

反对/弃权原因：无

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八次会议决议》

易霸科技（威海）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日