

证券代码：872248

证券简称：易动力

主办券商：兴业证券

福建易动力电子科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年8月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月26日以电子邮件、电话确认相结合方式发出
5. 会议主持人：陈晓济
6. 会议列席人员：公司董事、总经理
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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3人。

董事戴佳伟、吴沂隆因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止公司 2021 年第一次<股票定向发行>的议案》

1. 议案内容：

公司分别于 2021 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十次会议、2021 年 9 月 2 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于公司股票定向发行说明书》议案、《关于公司现有在册股东享有本次股票定向发行优先认购权》议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行和修订章程相关事宜》议案、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》议案、《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>》议案。

上述事宜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）于 2021 年 8 月 18 日披露的《福建易动力电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-030）、2021 年 9 月 3 日披露的《福建易动力电子科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2021-034）、2021 年 9 月 14 日披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2021-036）、2021 年 10 月 12 日披露的《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行受理通知书的公告》（公告编号：2021-038）及 2021 年 11 月 2 日披露的《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议函的公告》（公告编号：2021-042）。

上述股票定向发行相关公告发布后，综合考虑公司实际情况并与投资者沟通交流后，决定终止本次股票发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。

本次股票发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于2022年9月19日召开公司2022年第三次临时股东大会会议，
审议需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

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

《福建易动力电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

福建易动力电子科技股份有限公司

董事会

2022年9月1日