

证券代码：300125

证券简称：易世达

公告编号：2019-007

大连易世达新能源发展股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号B座20层公司会议室召开第三届董事会第三十七次会议。本次会议通知提前以电子邮件的方式送达，会议于2019年1月16日下午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长刘振东先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于使用超募资金投资上海易维视科技有限公司的议案》

同意公司及全资子公司聆感科技（上海）有限公司（简称：聆感科技）使用超募资金通过增资及股权转让的形式投资上海易维视科技有限公司（简称：易维视）。本次交易总金额不超过人民币 1.08 亿元，其中易世达对易维视进行增资，认缴增资款 1500 万元；易世达以超募资金 8975.25 万元对聆感科技进行实缴注册资本，聆感科技使用上述资金收购易维视 39.89%的股权；本次交易涉及的尽调、审计、评估等中介费用合计不超过 300 万元。本次交易完成后，易世达及聆感科技累计持有易维视 51%的股权。

本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用超募资金投资上海易维视科技有限公司的公告》。

本议案经表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于注销全资子公司厦门易世达新能源有限公司的议案》

根据公司经营管理的需要，为精简组织结构，提高管理效率，降低运营成本，公司决定注销全资子公司厦门易世达新能源有限公司。董事会授权公司管理层具体办理厦门易世达的相关注销手续。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于注销全资子公司厦门易世达新能源有限公司的公告》。

本议案经表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 2 月 1 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案经表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 17 日