

## 易事特集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年10月15日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2018年10月26日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，与会董事对会议所审议的议案进行了书面表决；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过决议如下：

### 一、审议通过了《2018年第三季度报告》

《2018年第三季度报告》于2018年10月27日刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并在中国证监会指定的信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《关于2018年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2018-136）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于变更公司注册资本、增加经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》

1、公司根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，对离职激励对象已授予但尚未解锁的215.98万股限制性股票依法办理完毕了回购过户登记手续，公司总股本由2,330,046,156股减少至2,327,886,356股，注

册资本将由人民币 2,330,046,156 元减少至人民币 2,327,886,356 元。

2、公司根据实际经营需要及战略发展布局，拟对公司经营范围进行扩充变更，经营范围增加如下：互联网信息服务；人工智能技术开发；量子通信技术开发；移动互联网技术开发；云计算技术开发；新能源、智能环保产品研发、销售与服务以及环保解决方案设计；计算机网络系统集成、安装、调试；数据处理和存储服务；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；技术进出口；贸易代理；仓储服务；普通货运（不含危险货物）；再生物资回收（含废旧金属回收）；废弃资源综合利用。（以工商管理部门核定为准）

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，公司将就上述内容对公司《章程》做出相应修订。

该议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于拟变更公司部分高管职务及变更公司注册资本、增加经营范围并相应修订公司章程的公告》详见 2018 年 10 月 27 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **三、审议通过了《关于拟变更公司部分高管职务并相应修订〈公司章程〉的议案》**

为了更好地进行公司治理变革，优化公司治理结构，公司致力于将公司发展为平台型公司，为更好的区分平台管理公司与下属具体业务公司的人员部署，进一步提升企业形象，公司拟对部分高级管理人员职务名称进行变更，拟将“总经理”变更为“总裁”，“副总经理”变更为“副总裁”。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，对公司《章程》做出相应修订。

该议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于拟变更公司部分高管职务及变更公司注册资本、增加经营范围并相应修订公司章程的公告》详见 2018 年 10 月 27 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》**

因原董事长兼总裁何佳先生不再兼任总裁职务，根据董事长的提名、公司提名委员会审核，公司董事会决定聘请陈硕先生为公司总裁，全面主导公司经营管理工作，推进实施新的发展战略、促进技术创新，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于变更公司高级管理人员的公告》详见 2018 年 10 月 27 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **五、审议通过了《关于拟使用自有资金进行对外投资的议案》**

公司作为智慧城市和智慧能源解决方案的卓越供应商，始终将环境保护作为企业可持续发展战略的一项重要内容，2018 年 7 月，公司与小黄狗环保科技有限公司签署《设备采购战略合作协议》就智能垃圾分类回收设备采购项目签署了战略合作协议，由我公司为小黄狗环保科技生产制造“智能垃圾分类回收设备”。为了更充分利用双方在各自领域内的优势，进一步深入和加强公司与战略合作方的合作关系，公司拟以自有资金 1.5 亿元人民币对小黄狗环保科技有限公司进行增资，增资完成后，公司持有其 0.99%的股权。

本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于拟使用自有资金进行对外投资的公告》详见 2018 年 10 月 27 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **六、审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》**

董事会提议于 2018 年 11 月 14 日（星期三）召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会

2018年10月26日