

## 华凯易佰科技股份有限公司 第三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。

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2022年6月24日采取通讯投票表决的方式召开。会议通知于2022年6月24日通过口头、书面确认的形式送达至各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，本次会议由公司董事长周新华先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 一、经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于终止收购控股子公司少数股东权益暨关联交易事项的议案》；

基于公司目前实际情况，经与芒励多、超然迈伦友好协商，公司决定终止收购芒励多、超然迈伦合计持有的易佰网络10%股权，公司于2022年6月13日与芒励多、超然迈伦签署的《股权转让协议》因暂未经公司股东大会审议，尚未生效。

该议案经公司独立董事事前认可，且公司独立董事均对此项议案发表了同意意见。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，关联董事胡范金、庄俊超先生对该议案回避表决。本议案获得通过。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2022年6月24日