

证券代码：300125

证券简称：易世达

公告编号：2017-066

大连易世达新能源发展股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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1号会议室召开第三届董事会第二十一次会议。本次会议通知提前以电子邮件的方式送达，会议于2017年7月17日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7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《关于增资参股北京华数康数据科技有限公司的议案》

公司使用自有资金 4500 万元参股北京华数康数据科技有限公司（简称：华数康），其中 46.4 万元认缴华数康新增的注册资本，其余计入华数康的资本公积。增资完成后，公司将持有华数康 3.0005% 的股权。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《关于增资参股北京华数康数据科技有限公司的公告》。

本议案以 6 票同意，0 票反对，1 票弃权获得通过。

独立董事侯宏启先生对此议案表示弃权，理由：虽然公司提出一些数据资料，但基于本人对公司此投资方向和相关行业不熟悉，故此放弃表决。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 18 日