

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：兴业证券

厦门易名科技股份有限公司 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：2021年6月9日
2. 会议召开地点：厦门市思明区公司会议室
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：2021年6月4号以邮件方式通知。
5. 会议主持人：金小刚
6. 会议列席人员：公司全体董监高。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计 2021 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于厦门叁玖叁科技有限公司（以下简称“叁玖叁”）于 2021 年 6 月起由控股子公司变更为参股子公司，不在公司合并范围内，导致公司与其业务往来自 6 月起属于关联交易范围。

公司与叁玖叁的关联交易主要为公司合并范围内主体向叁玖叁出售域名，同时，公司为其提供域名的注册、过户、托管等服务收费。预计上述新增关联交易将使得 2021 年度日常关联交易新增不超过 3,000 万元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事金小刚、陈亚伟涉及关联交易回避表决。

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《关于前期会计差错更正对 2019 年转让厦门叁玖叁科技有限公司事宜调整交易价格并补差额的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于更正 2016 年至 2019 年年度报告及其摘要的议案》，对公司前期会计差错进行更正及追溯调整，并对 2016 年至

2019 年年度报告及其摘要进行了更正；导致公司于 2019 年 12 月 16 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过的《关于转让全资子公司股权暨关联交易》议案中涉及厦门叁玖叁科技有限公司（以下简称“叁玖叁”）的净资产发生变更。因此，需要重新对叁玖叁进行审计并追溯调整评估，并以重新审计评估后的净资产为依据，调整最终交易价格。

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 25 日出具的华兴审字[2021]21008300010 号《审计报告》，截至 2019 年 10 月 31 日叁玖叁经审计的合并报表账面净资产为 278.10 万元；根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司于 2021 年 6 月 2 日出具的闽中兴评字(2021)第 SC30012 号《追溯性资产评估报告》，截至 2019 年 10 月 31 日叁玖叁经评估的所有者权益为 281.45 万元。因此，截至 2019 年 10 月 31 日叁玖叁 100%股权对应的净资产最终由 135 万元调整为 282 万元，相应的股权转让款差额部分由金小刚、陈亚伟、王雅婷按各自的受让股权比例对公司进行补足，并就补缴相应的股权转让款差额部分签订补充协议。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事金小刚、陈亚伟涉及关联交易回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据需要，公司董事会决定于 2021 年 6 月 25 日在厦门市思明区公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，该次会议将审议以下议案：

《关于新增预计 2021 年度日常关联交易的议案》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《厦门易名科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 10 日