

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 关于修订《公司章程》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、董事会召开情况

（一）召开情况

厦门易名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。2019年5月3日，公司董事会收到公司股东孔德菁先生（持有公司9,166,000股份，且连续24个月以上持股比例超过3%）提交的《关于2019年第二次临时股东大会增加临时议案的提案函》。增加临时提案为《关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》，具体增加经营范围为：“拍卖（不含文物拍卖）”。同时，对《公司章程》第十二条相关内容进行修改。

（二）会议召开的合法、合规性

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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|---|---|
| <p>第十二条 公司的经营范围：1、互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；2、互联网域名注册服务；3、知识产权服务（含专利事务）；4、互联网出版；5、软件开发；6、其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；7、互联网接入及相关服务（不含网吧）；8、信息技术咨询服务；9、数据处理和存储服务；10、动画、漫画设计、制作；11、其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；12、互联网销售；13、其他电子产品零售；14 计算机、软件及辅助设备零售；15、</p> | <p>第十二条 公司的经营范围：1、互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；2、互联网域名注册服务；3、知识产权服务（含专利事务）；4、互联网出版；5、软件开发；6、其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；7、互联网接入及相关服务（不含网吧）；8、信息技术咨询服务；9、数据处理和存储服务；10、动画、漫画设计、制作；11、其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；12、互联网销售；13、其他电子产品零售；14 计算机、软件及辅助设备零售；15、</p> |

| | |
|---------|------------------------------------|
| 通信设备零售。 | 通信设备零售；16、其他未列明电信业务；17、拍卖（不含文物拍卖）。 |
|---------|------------------------------------|

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次公司章程变更是公司经营管理的需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

四、备查文件

《厦门易名科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《关于2019年第二次临时股东大会增加临时议案的提案函》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2019年5月6日