

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：2019年4月29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：2019年4月26日以邮件方式发出。
5. 会议主持人：金小刚
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、高级管理人员
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〈公司 2019 年第一季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

《厦门易名科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》

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。

(二) 审议通过《关于公司经营范围变更的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟增加经营范围：“其他未列明电信业务”。

相应的公司经营范围拟变更为：互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网域名注册服务；知识产权服务（含专利事务）；互联网出版；软件开发；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；互联网销售；其他电子产品零售；计算机、

软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他未列明电信业务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围；为此，公司需要对《公司章程》的相关条款予以修改，具体修改如下：

第十二条原文为：“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、通信设备零售。”

现修改为：“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、通信设备零售；16、其他未列明电信业务。

**其他条款维持不变。**

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(四) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

1. 议案内容：

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发〈2018 年度一般企业财务报表格式〉的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司依照财政部发布的相关政策、通知，决定于 2019 年 1 月 1 日起实施《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会

计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）四项新金融准则。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第二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 2019 年 5 月 14 日在厦门市思明区公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：

1、《关于公司经营范围变更的议案》；

2、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

3、《关于公司会计政策变更的议案》。

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。

### 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五次会议决议》

《厦门易名科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日