

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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2月26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2月24日以邮件形式发出。
5. 会议主持人：孔德菁
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《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，及公司日常生产经营情况，预计 2019 年度公司将产生日常关联交易，具体如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (元)
1	杭州思辰创业服务有限公司	房屋租赁	350,000.00
2	杭州东谷企业管理有限公司	物业管理服务	150,000.00
3	公司董监高、股东	服务费	1,000,000.00

公司关联方各董监高、股东使用公司（含子公司）平台进行域名及商标相关业务交易，如注册、续缴年费、买卖交易等，根据市场价格向公司支付服务费。关联方杭州思辰创业服务有限公司与公司全资子公司杭州米袋子网络有限公司发生房屋租赁费用。关联方杭州东谷数字技术有限公司与全资子公司杭州米袋子网络有限公司发生物业管理服务费用。

交易双方将遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，确保

关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易额度，以公司与关联方产生的具体关联交易为准，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

2. 回避表决情况

关联董事孔德菁、金小刚、洪育鹏回避表决，独立董事姚敏丽及罗进辉投赞成票。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司期末存货评估事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于2018年域名行情波动剧烈，公司拟决定对截至2018年12月31日的存货进行评估，并提请股东大会授权董事会全权办理本次存货评估相关事宜，包括但不限于：

- （1）、决定聘请本次评估的评估机构，签署聘请相关协议和文件；
- （2）、在法律、法规、规范性文件及公司章程允许范围内，授权董事会办理与本次评估相关的其他一切事宜；
- （3）、由董事会授权总经理进行存货后续处置的执行。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

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《关于提名公司第二届董事会成员候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事长孔德菁先生辞去董事及董事长职务，洪育鹏先生辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司须补选两名董事。经与公司主要股东协商，公司董事会决定提名高慧贤女士与陈亚伟先生为第二届董事会成员候选人，并提交公司股东大会予以表决。在股东大会选举新任董事前，原董事孔德菁、洪育鹏仍履行董事职务。

高慧贤女士和陈亚伟先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

授权总经理在 2019 年期间使用不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性高、低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。同时授权各子公司根据自身经营情况使用闲置资金购买保本型理财产品，单一主体额度不超过 1,000 万元，任一时点总额不超过上述额度，资金可以滚动使用。

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《关于全资子公司股权转让的议案》

1. 议案内容：

鉴于，全资子公司厦门叁玖叁科技有限公司（以下简称“叁玖叁”）目前处于持续亏损的状态，但是外部投资人林敏先生看好叁玖叁所涉及的商标等知识产权业务并愿意投资助其发展。

经协商，拟决定向林敏先生转让叁玖叁 67%的股权。转让价格以 2019 年 2 月 28 日为基准日的净资产评估值与账面值孰高为参考依据

（截至 2018 年末未经审计净资产为 345.53 万元，预评估值低于 350

万元)，在此提请股东大会授权董事会全权办理本次叁玖叁股权转让相关事宜，包括但不限于：

(1)、决定聘请本次评估的评估机构，签署聘请相关协议和文件等涉及评估的一切事宜；

(2)、在法律、法规、规范性文件及公司章程允许范围内，授权董事会办理与本次交易相关的其他一切事宜。

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。

(六) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为稳定公司业务，实现公司长远发展，保证公司管理团队稳定，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-010）。

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。

(七) 审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，公司需要对《股东大会议事规则》的相关条款予以修改。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2019-011）。

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。

(八) 审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，公司需要对《董事会议事规则》的相关条款予以修改，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修改公司〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2019-012）。

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。

（九）审议通过《关于选举金小刚为公司董事长并担任法定代表人的议案》

1. 议案内容：

鉴于孔德菁先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，不再担任公司法定代表人。为规范和优化公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定选举金小刚董事为公司第二届董事会新任董事长并担任公司新的法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

（十）审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员及主任的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会战略委员会任期已届满，根据《公司法》、公司章程及战略委员会工作细则等相关规定，公司董事会同意选举金小刚、姚敏丽、罗进辉为第二届董事会战略委员会委员，选举金小刚为战略委员会主任。上述委员会委员、主任的任期自本次董事会审议

通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

(十一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员及主任的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会薪酬与考核委员会任期已届满，根据《公司法》、公司章程及薪酬与考核委员会工作细则等相关规定，公司董事会同意选举金小刚、姚敏丽、罗进辉为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，选举金小刚为薪酬与考核委员会主任。上述委员会委员、主任的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

（十二） 审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员及主任的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会审计委员会任期已届满，根据《公司法》、公司章程及战略委员会工作细则等相关规定，公司董事会同意选举金小刚、姚敏丽、罗进辉为第二届董事会战略委员会委员，选举金小刚为战略委员会主任。上述委员会委员、主任的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

（十三） 审议通过《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员及主任的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会提名委员会任期已届满，根据《公司法》、公司章程及提名委员会工作细则等相关规定，公司董事会同意选举金小刚、姚敏丽、罗进辉为第二届董事会提名委员会委员，选举金小刚为提名委员会主任。上述委员会委员、主任的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一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 3 月 14 日在在厦门市思明区公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：

(1)、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》；

(2)、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司期末存货评估事宜的议案》；

(3)、《关于补选公司第二届董事会成员的议案》；

(4)、《关于公司 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

(5)、《关于全资子公司股权转让的议案》；

(6)、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

(7)、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

(8)、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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二次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2019年2月27日