

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 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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：2018年11月30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：2018年11月27日以邮件方式发出。
5. 会议主持人：孔德菁
6. 会议列席人员：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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行董事会换届选举。公司第一届董事会提名委员会提名孔德菁、金小刚、洪育鹏为公司第二届董事会非独立董事候选人，前述 3 名非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与公司股东大会选举产生的 2 名独立董事共同组成公司第二届董事会。

经审议，上述 3 名非独立董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》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。

### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依

法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行董事会换届选举。公司第一届董事会提名委员会提名姚敏丽、罗进辉为公司第二届董事会独立董事候选人，前述2名独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与公司股东大会选举产生的3名非独立董事共同组成公司第二届董事会。

经审议，上述2名独立董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》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。

### **（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

鉴于拟对《公司章程》增加党支部相关内容并完善《公司章程》相关内容，董事会同意对《公司章程》进行修改，具体修改内容详见《章程修正案》。详情请参见公司同日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）上公告的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号2018-048）。

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《关于提请召开 2018 年第四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 2018 年 12 月 18 日在厦门市思明区公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：

(1)、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

(2)、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

(3)、《关于公司监事会换届选举的议案》；

(4)、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0

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一届董事会第二十四次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日