

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 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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10月31日
2. 会议召开地点：厦门思明区公司会议室
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10月29日以邮件方式发出。
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) 审议通过《关于〈公司 2018 年第三季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会审议通过了公司编制的《公司2018年第三季度报告》。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《公司2018年第三季度报告》（公告编号2018-040）。

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《关于厦门叁玖叁科技有限公司投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，全资子公司厦门叁玖叁科技有限公司拟决定在漳州设立全资子公司叁玖叁科技（漳州）有限公司（拟定，最终以工商登记为准）。董事会同意授权厦门叁玖叁科技有限公司经理安排相关人员办理工商登记及银行账户开立事宜。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《关于厦门叁玖叁科技有限公司设立全资子公司的公告》（公告编号2018-042）。

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）审议通过《关于注销孙公司叁玖叁网络科技（平潭）有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展战略规划与布局的需要，为进一步优化公司资源配置及资产结构，提高管理运作效率，公司拟注销孙公司——叁玖叁网络科技（平潭）有限公司，该公司系子公司厦门叁玖叁科技有限公司之全资子公司。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《关于注销孙公司叁玖叁网络科技（平潭）有限公司的公告》（公告编号 2018-043）。

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一届董事会第二十三次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日