

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：2018年8月15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8月13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 年半年度报告〉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年半年度报告》。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《2018年半年度报告》。

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

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《关于补充追认杭州米袋子网络有限公司与关联方发生关联交易的议案》

1、议案内容：

公司董事会对全资子公司杭州米袋子网络有限公司因日常生产经营需要与关联方杭州东谷企业管理有限公司(以下简称“杭州东谷”)签订了《东谷创业中心物业管理服务合同》一事予以了追认。杭州东谷企业管理有限公司系关联方杭州东谷数字技术有限公司(原名杭州龙贵科技有限公司)控股子公司，本次交易系年初预计的与杭州东谷数字技术有限公司(原名杭州龙贵科技有限公司)租赁交易的延伸。

详情请见公司 2018 年 8 月 15 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）披露《关联交易公告》（公告编号 2018-035）。

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

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《关于公司向全资子公司追加提供不超过 2,000 万元借款额度的议案》

1. 议案内容：

为满足全资子公司全球域名交易中心有限公司业务拓展，补充流动资金的需求，公司决定以自有资金向其追加提供不超过 2,000 万元借款额度，该额度内的借款为无息借款，借款期限三年，在上述借款期限、借款额度内，可以滚动使用。详情请见公司 2018 年 8 月 15 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）披露《关于向全资子公司追加提供借款额度的公告》（公告编号 2018-036）。

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

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 年第三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 8 月 31 日在在厦门市思明区公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，该次会议将审议以下议案：

《关于公司向全资子公司追加提供不超过 2,000 万元借款额度的议案》

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

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

（一）《厦门易名科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

（二）《东谷创业中心物业管理服务合同》

（三）《2018 年半年度报告》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日