

厦门易名科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年7月7日，以邮件方式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2018年7月9日
- 3、会议召开地点：厦门市思明区公司会议室
- 4、会议召开方式：现场和通讯
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：孔德菁
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止设立孙公司杭州叁玖叁网络科技有限公司的议案》

1、议案内容

根据公司于2017年8月7日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过的《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》，公司决定由全资子公司厦门叁玖叁科技有限公司出资100%设立杭州叁玖叁网络科技有限公司（拟定），注册地址为浙江省杭州市，注册资本为人民币50万元，现因战略发展规划需要及业务整合，降低运营成本，经慎重考虑，决定终止设立杭州叁玖叁网络科技有限公司。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数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：

无需提交股东大会表决。

（二）审议通过《关于公司向全资子公司提供不超过3,000万元借款额度的议案》

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3,000万元

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。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会表决

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二十一次会议决议》

特此公告。

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 10 日