

## 厦门易名科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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3月13日，以邮件方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2018年3月16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4人，缺席本次董事会会议的董事共1人。

缺席董事的姓名为罗进辉，缺席因为个人原因无法出席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2017 年 12 月 22 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，拟对《公司章程》中关于关联交易的相关条款予以修改。

#### 2、议案表决结果：

同意票 4 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：

本议案需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于重新制订公司〈关联交易制度〉的议案》

#### 1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2017 年 12 月 22 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，拟重新制订公司《关联交易制度》。

#### 2、议案表决结果：

同意票 4 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

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于转让参股公司厦门标易科技有限公司股权的议案》

##### 1、议案内容

厦门标易科技有限公司系公司持有 40%股权的参股子公司。出于公司发展战略考虑，拟向四三九九网络股份有限公司转让所持有的厦门标易科技有限公司 40%的股权，交易对价以截至 2018 年 2 月 28 日经评估后的标的公司资产净额 52,544,236.06 元为参考，经协商确定以评估后的净资产值作为 100%股权价值，对应所持 40%股权的交易价格为 21,017,694.42 元。

四三九九网络股份有限公司非公司的关联方，与公司不存在关联关系。本次股权转让完成后，公司不再持有厦门标易科技有限公司的股权。

##### 2、议案表决结果：

同意票 4 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

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容

根据需要，公司董事会决定于 2018 年 4 月 2 日在在厦门市思明区公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，该次会议将审议以下议案：

- 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于重新制订公司〈关联交易制度〉的议案》。
- 3、《关于转让参股公司厦门标易科技有限公司股权的议案》

**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十八次会议决议》

特此公告。

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 19 日