

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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1月2日，以邮件方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2018年1月4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《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，及公司业务发展及生产经营情况，预计 2018 年度公司将产生日常关联交易，具体如下：

公司预计 2018 年度关联方（包含股东及董、监、高等）在公司（含子公司）平台上进行域名及商标相关业务交易，向公司（含子公司）支付的服务费不超过 100 万元人民币，与关联方在房租租赁和接口租赁服务支付的费用不超过 50 万元人民币。双方遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，回避表决 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事孔德菁、金小刚、洪育鹏回避表决，独立董事姚敏丽及罗进辉投赞成票。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第一百一十二条“出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议”的规定，该议案提交 2018 年第一临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司审计机构的议案》

1、议案内容

因原审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)与公司签订《终止协议》，双方义务终止履行，经双方协商，致同会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2017年年度财务报告审计工作。

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

4、提交股东大会表决情况：

尚需提交2018年第一临时股东大会审议。

（三）、审议通过了《关于改聘公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

鉴于原董事会秘书张章磊辞去董事会秘书职务，根据公司董事长提名，公司董事会同意改聘陈亚伟为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

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

（四）、审议通过了《关于公司 2018 年度使用自有闲置资金购买理财产品 的议案》

1、议案内容

授权总经理在 2018 年期间使用不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性高、低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。同时授权各子公司根据自身经营情况使用闲置资金购买保本型理财产品，单一主体额度不超过 1,000 万元，任一时点总额不超过上述额度，资金可以滚动使用。

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

4、提交股东大会表决情况：

尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议通过

（五）、审议通过了《关于提请召开 2018 年第一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 1 月 22 日在在厦门市思明区公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，该次会议将审议以下议案：

1、《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》；

2、《关于变更公司审计机构的议案》；

3、《关于公司 2018 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

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十七次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 4 日