

## 厦门易名科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2017年09月11日，以邮件和电话方式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年9月13日
- 3、会议召开地点：厦门思明区公司会议室
- 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

（二）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。

#### （三）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《关于杭州米袋子网络有限公司与杭州龙贵科技有限公司关联交易的议案》

### 1、议案内容

全资子公司杭州米袋子网络有限公司因经营发展需要，拟决定向关联方杭州龙贵科技有限公司租赁位于杭州市江干区普盛巷 9 号东谷创业中心 1 号楼第 7 层 101 室的房产用于办公使用；租赁期限共计五年；租期第一年的租金为每平方米 42 元/月，物业管理费为每平方米 8 元/月，后续的物业费、每年的租金根据市场行情由双方进行约定。

### 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：

需提交股东大会审议通过

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 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 2017 年 9 月 29 日在厦门市思明区公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会，该次会议将审议以下议案：

《关于杭州米袋子网络有限公司与杭州龙贵科技有限公司关联

交易的议案》。

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。

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十六次会议决议》

特此公告。

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 14 日