

厦门易名科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告

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、会议召开及基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，厦门易名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司经营范围及修改章程的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（一）经营范围的变更

根据公司业务发展需要，公司拟增加经营范围：“广告的设计、制作、代理、发布”。

相应的公司经营范围拟变更为：互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网域名注册服务；知识产权服务（含专利事务）；互联网出版；软件开发；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；互联网销售；其他电子产品零售；计算机、

软件及辅助设备零售；通信设备零售；广告的设计、制作、代理、发布。

本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化，最终以工商行政管理部门核准登记为准。

（二） 公司章程修改情况

鉴于公司拟变更经营范围和资本公积转增股本；为此，公司需要对《公司章程》的相关条款予以修改，具体修改如下：

第五条原文为：“公司注册资本为 2,720.82 万元人民币。”

现修改为：“公司注册资本为 3,264.984 万元人民币。”

第十二条原文为：“公司的经营范围：1、互联网域名注册服务；2、知识产权服务（含专利事务）；3、互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；4、互联网出版；一般经营项目：1、软件开发；2、其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；3、互联网接入及相关服务（不含网吧）；4、信息技术咨询服务；5、数据处理和存储服务；6、动画、漫画设计、制作；7、其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；8、互联网销售；9、其他电子产品零售；10、计算机、软件及辅助设备零售；11、通信设备零售。”

现修改为：“公司的经营范围：1、互联网域名注册服务；2、知识产权服务（含专利事务）；3、互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；4、互联网出版；一般经营项目：1、软件开发；2、其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；3、互联网接入及相关服务（不含网吧）；4、信息技术咨询服务；5、数据处理和存储服务；6、动画、

漫画设计、制作；7、其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；8、互联网销售；9、其他电子产品零售；10、计算机、软件及辅助设备零售；11、通信设备零售；12、广告的设计、制作、代理、发布。

第十七条原文为：“公司的股份总数为 2,720.82 万股，均为普通股。”

现修改为：“公司的股份总数为 3,264.984 万股，均为普通股。”

其他条款维持不变。

二、 对公司主营业务的影响

本次经营范围变更不会导致公司的主营业务发生变化。

三、 办理工商登记相关事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的经营范围变更需经股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门办理工商登记事宜。《公司章程》修改后，需提交工商行政管理部门进行备案。

四、 备查文件

《厦门易名科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日