

## 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08月17日，以电话和邮件方式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年8月29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《公司2017年半年度报告的议案》

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

### （二）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议通过。

### （三）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》

#### 1、议案内容

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。

#### 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、提交股东大会审议情况

本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

### **(四) 审议通过《关于公司资本公积金转增股本的议案》**

#### 1、议案内容

根据公司 2017 年半年度报告，截至 2017 年 6 月 30 日，公司资本公积 56,253,565.81 元，（其中 23,689,945.51 元为股改时净资产折股形成的资本公积，32,563,620.30 元为股改后增资时溢价形成的资本公积），未分配利润 20,232,475.40 元，以上数据未经审计。

公司拟以总股本 27,208,200 股为基数，以股改后增资溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共向股东转增股本 5,441,640 股，本次转增后，公司股本总数由 27,208,200 股增加至 32,649,840 股，资本公积由 56,253,565.81 元变更为 50,811,925.81 元。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

#### 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、提交股东大会审议情况

本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

## （五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 1、议案内容

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。

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、提交股东大会审议情况

本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

**（六）审议通过《关于提请召开 2017 年第二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 14 日在厦门市思明区公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：

（1）、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

（2）、《关于公司经营范围变更的议案》；

（3）、《关于公司资本公积金转增股本的议案》；

（4）、《关于修改〈公司章程〉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：

无回避表决情况

**（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案的详细内容见公司临时公告 2017-045 《会计政策变更公告》。

### 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十五次会议决议》

特此公告。

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日