

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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05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7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《关于公司〈中华人民共和国增值电信业务经营许可证〉续展的议案》议案

#### 1、议案内容

鉴于公司现持有的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(证书编号：闽B2-20120071)有效期于2017年8月27日届满，根据《电信业务经营许可管理办法》的规定，在原许可证的有效期届满前，经营者可以申请续展。因此，公司决定向福建省通信管理局申请《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》续展。

#### 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。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议通过。

### (二) 审议通过《关于厦门叁玖叁科技有限公司投资设立全资子公司的议案》

#### 1、议案内容

因开展经营业务需要，全资子公司厦门叁玖叁科技有限公司拟出资100万元人民币，分别在杭州市、福州平潭综合试验区设立全资子公司杭州叁玖叁网络科技有限公司(暂定名，最终以工商登记为准)、叁玖叁网络(平潭)有限公司(暂定名，最终以工

商登记为准)。授权公司总经理安排相关人员办理工商设立登记及银行账户开立事宜。

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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议通过。

### 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十四次会议决议》

特此公告。

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 8 日