

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：会议通知于 2017 年 04 月 02 日以邮件方式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 13 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，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》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 2016 年度董事会工作报告》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 2016 年年度股东大会审议通过。

(三) 审议通过了《2016 年度财务决算报告》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 2016 年年度股东大会审议通过。

(四) 审议通过了《2017 年度财务预算报告》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 2016 年年度股东大会审议通过。

(五) 审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案的议案》的议案

议案内容：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2016 年度实现净利润为 48,998,642.38 元；截至 2016 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 41,991,450.52 元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，在保证公司健康持续发展的情况下，建议公司 2016 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分配利润 3,000 万元（含税）向全体股东进行现金分红，每 10 股派 11.026088 元（含税）现金红利，剩余未分配利润结转下一年度分配，具体待公司 2016 年年度股东大会审议通过后另行公告实施。

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 2016 年年度股东大会审议通过。

(六) 审议通过了《关于〈2016 年度报告及年度报告摘要〉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 2016 年年度股东大会审议通过。

(七) 审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。

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 2016 年年度股东大会审议通过。

(八) 审议通过了《关于公司 2017 年度使用自有闲置资金购买理财产品产品的议案》

议案内容：授权总经理在 2017 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。

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 2016 年年度股东大会审议通过。

(九) 审议通过了《关于对全资子公司厦门叁玖叁科技有限公司增资的议案》；

议案内容：公司决定对全资子公司厦门叁玖叁科技有限公司增加

投资 900 万元并变更执行董事及法定代表人，本次变更后，厦门叁玖叁科技有限公司注册资本变更为 1000 万元，执行董事及法定代表人为金小刚。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案无需提交 2016 年年度股东大会审议通过。

(十) 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)的规定，2016 年 5 月 1 日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。

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 2016 年年度股东大会审议通过。

(十一) 审议通过了《关于制订〈子公司管理办法〉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。

(十二) 审议通过了《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉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。

(十三) 审议通过了《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：根据需要，公司董事会决定于 2017 年 5 月 4 日在厦门市思明区公司会议室召开 2016 年年度股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：

- 1、《公司 2016 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2016 年度监事会工作报告》；

- 3、《2016 年度财务决算报告》；
- 4、《2017 年度财务预算报告》；
- 5、《公司 2016 年度利润分配预案的议案》；
- 6、《关于〈2016 年度报告及年度报告摘要〉的议案》；
- 7、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；
- 8、《关于公司 2017 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
- 9、《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。

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十三次会议决议》

特此公告。

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日