

厦门易名科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开时间：2017年1月23日
- 2、会议召开地点：厦门市思明区公司会议室
- 3、会议召开方式：现场及网络
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：孔德菁
- 6、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份26,664,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》；

1、 议案内容

公司预计 2017 年度关联方（包含股东及董、监、高等）在公司（含子公司）平台上进行域名及商标相关业务交易，向公司（含子公司）支付的服务费不超过 100 万元人民币，双方遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

2、 议案表决结果：

同意股数 2,132,800 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

公司股东孔德菁、徐彩俊、厦门隆领投资合伙企业(有限合伙)、戴科英、吴文龙、易云投资有限公司、厦门网投资合伙企业(有限合伙)、杭州麦腾投资管理合伙企业(有限合伙)为本议案关联股东，对该议案表决时进行了回避。关联股东所持有的股份 24,531,200 股不计入对本议案有表决权的股份总数，因此本议案无关联股东的股份为 2,132,800 股。

(二) 审议通过《与杭州多麦电子商务股份有限公司关联交易的议案》

1、 议案内容

杭州多麦电子商务股份有限公司实际控制人徐彩俊系本公司股

东，该公司拥有 verisign 及 org 注册商接口，鉴于现有公司域名注册业务的发展拟与该公司签署业务合作协议租用上述接口，年租金参考市场价格确定为 4 万元，租赁期限为五年。该交易属于关联交易。

2、议案表决结果：

同意股数21,332,000股，占本议案有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本议案有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本议案有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

公司股东徐彩俊为本议案关联股东，对该议案表决时进行了回避。关联股东所持有的股份 5,332,000 股不计入对本议案有表决权的股份总数，因此本议案无关联股东的股份为 21,332,000 股。

四、备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 24 日