

厦门易名科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 01 月 04 日以邮件方式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2017 年 1 月 6 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《关于选举董事会战略委员会委员及主任的议案》

1、议案内容

选举孔德菁、姚敏丽、罗进辉为第一届董事会战略委员会委员，选举孔德菁为战略委员会主任；其任期自本次董事会选举之日起算，届满之日与第一届董事会届满之日相同。

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 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任的议案》

1、议案内容

选举孔德菁、姚敏丽、罗进辉为第一届董事会薪酬与考核委员会委员，选举罗进辉为薪酬与考核委员会主任；其任期自本次董事会选举之日起算，届满之日与第一届董事会届满之日相同。

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 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案》

1、议案内容

选举孔德菁、姚敏丽、罗进辉为第一届董事会审计委员会委员，选举罗进辉为审计委员会主任；其任期自本次董事会选举之日起算，届满之日与第一届董事会届满之日相同。

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 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于选举董事会提名委员会委员及主任的议案》

1、议案内容

选举孔德菁、姚敏丽、罗进辉为第一届董事会提名委员会委员，选举姚敏丽为提名委员会主任；其任期自本次董事会选举之日起算，届满之日与第一届董事会届满之日相同。

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 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于制订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

1、议案内容

为适应公司战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，公司拟定了《董事会战略委员会工作细则》。

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 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于制订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

1、议案内容

为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核及薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，公司拟定了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

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 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于制订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

1、议案内容

为强化公司董事会的职能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率和工作效率，公司董事会下设董事会审计委员会作为实施内部审计监督的专门机构；根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，公司拟定了《董事会审计委员会工作细则》。

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 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

(八) 审议通过《关于制订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

1、议案内容

为进一步规范董事会提名委员会的议事方式和表决程序，促使提

名委员会更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，公司拟定了《董事会提名委员会工作细则》。

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 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

(九) 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，及公司业务发展及生产经营情况，预计 2017 年度公司将产生日常关联交易，具体如下：

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：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事孔德菁、金小刚、洪育鹏回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

(十) 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：

本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

(十一) 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据需要，公司拟定于 2017 年 1 月 23 日在厦门市思明区公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：

(1)、《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》；

(2)、《关于审议与杭州多麦电子商务股份有限公司关联交易的议案》；

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

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十二次会议决议》

特此公告。

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 6 日