

厦门易名科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议

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2016年12月11日以邮件方式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2016年12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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟设立独立董事，并在董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。为此，公司需要对《公司章程》的相关条款予以修改。

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 2016 年第八次临时股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于听取公司董事辞职报告的议案》

1、议案内容

姚劲波先生因个人原因辞去公司董事职务，姚劲波先生辞职后不再担任公司其他职务。

姚剑军先生因个人原因辞去公司董事职务，姚剑军先生辞职后不再担任公司其他职务。

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 2016 年第八次临时股东大会审议通过。

(三) 审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于原董事姚劲波先生、姚剑军先生提出辞职，公司决定设立 2 名独立董事，公司全体股东拟提名姚敏丽、罗进辉为公司第一届董事会独立董事候选人，在股东大会选举出独立董事前，原董事姚劲波先生、姚剑军先生仍继续履行董事职务。

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 2016 年第八次临时股东大会审议通过。

(四) 审议通过了《关于制订〈独立董事工作细则〉的议案》

1、议案内容

为进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，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《独立董事工作细则》。本次董事会审议通过该工作细则，该工作细则尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

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 2016 年第八次临时股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于制订〈独立董事津贴管理办法〉的议案》

1、议案内容

为了更好的保障公司独立董事充分履行职责，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，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《独立董事津贴管理办法》。本次董事会审议通过该办法，该办法尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

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 2016 年第八次临时股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于制订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1、议案内容

为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，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《董事会秘书工作细则》。本次董事会通过了该工作细则，该工作细则立即生效。

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 2016 年第八次临时股东大会审议通过。

(七) 审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟设立独立董事，并在董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。为此，公司需要对《公司股东大会议事规则》的相关条款予以修改。

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 2016 年第八次临时股东大会审议通过。

(八) 审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟设立独立董事，设立后公司董事会成员共5名，其中2名为独立董事。为此，公司需要对《公司董事会议事规则》的相关条款予以修改。

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2016年第八次临时股东大会审议通过。

(九) 审议通过了《关于董事会设置专门委员会的议案》

1、议案内容

为健全法人治理结构、强化科学决策程序、加强内控管理体系建设，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，公司董事会决定下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。

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2016年第八次临时股东大会审议通过。

(十) 审议通过了《关于召开2016年第八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 2016 年 12 月 29 日在厦门市思明区公司会议室召开 2016 年第八次临时股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：

- (1)、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- (2)、《关于选举公司独立董事的议案》；
- (3)、《关于制订〈独立董事工作细则〉的议案》；
- (4)、《关于制订〈独立董事津贴管理办法〉的议案》；
- (5)、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
- (6)、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
- (7)、《关于董事会设置专门委员会的议案》。

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十一次会议决议》

公告编号：2016-043

董事会

2016年12月13日