

## 厦门易名科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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2016年11月4日以邮件方式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2016年11月8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) 审议通过了《关于公司参与厦门帝恩思科技股份有限公司定向发行股份》的议案**

1、议案内容

公司拟以每股 6 元的价格参与认购厦门帝恩思科技股份有限公司（成立于 2011 年 3 月，2016 年 4 月 26 日在全国股份转让系统正式挂牌，证券名称：帝恩思，证券代码为 837018）定向发行股份 1,666,667 股，占发行后总股本的 4.99%，合计使用现金 10,000,002 元。按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定，本事项尚需要提交股东大会审议通过。

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 年第六次临时股东大会审议通过。

**(二) 审议通过了《关于公司拟向全资子公司提供不超过 5,000 万元借款额度的议案》**

1、议案内容

为满足全资子公司全球域名交易中心有限公司业务拓展补充流动资金的需求，公司决定以自有资金向其提供不超过 5,000 万元（大写：伍仟万元整）的借款额度，该额度内的借款为无息借款，借款期限三年，自 2016 年 11 月 8 至 2019 年 11 月 7 日。在上述借款期限、

借款额度内，可以滚动使用，且在任一时点的借款总额不得超过上述额度。

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) 审议通过了《关于召开 2016 年第六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 11 月 25 日在厦门市思明区公司会议室召开 2016 年第六次临时股东大会，该次会议将审议以下议案：

(1)、《关于公司参与厦门帝恩思科技股份有限公司定向发行股份的议案》。

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九次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

公告编号：2016-028

---

2016年11月9日