

## 厦门易名科技股份有限公司 2016 年第五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：2016 年 10 月 17 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：现场和通讯
- 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 16,665,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立负责初创项目孵化及投资的全资子公司的议案》

1、议案内容

根据公司的发展需要，拟出资 3,000 万元人民币设立全资子公司，负责互联网初创项目的孵化以及对优秀互联网相关企业的投资管理，子公司名称暂定为新余知产投资有限公司，注册地为江西省新余市，注册资本 3,000 万元人民币，授权公司总经理安排相关人员办理工商登记及银行账户开立事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 16,665,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无回避表决。

(二) 审议通过《关于收购厦门华博泰富数码科技有限公司 40%股权的议案》

1、议案内容

公司拟以不超过 19,107,645.60 元的价格受让上海华博信息服务有限公司(以下简称“上海华博”)所持厦门华博泰富数码科技有限公司(以下简称“厦门华博”)其中 40%的股权，本次交易价格以厦门华博 2016 年 8 月 31 日为基准日，由厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《评估报告》(大学评估[2016]ZB0236 号)

和厦门怡盟联合会计师事务所出具的《审计报告》(厦怡盟审字(2016)第 LTS0257 号)为定价依据。本次收购完成后,公司将持有厦门华博 40%股权,同时,根据协商确认的内容,上海华博保证公司有权通过厦门华博股东会决定位于厦门市软件园望海路 4 号的第二层及第三层办公场所(产权证号分别为厦国土房证第 00781486 号及厦国土房证第 00781487 号)的出租对象,上海华博或后续其他股东(若有)需尊重公司该项权利。

2、议案表决结果:

同意股数 16,665,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

无回避表决。

(三)审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

1、议案内容

为进一步规范公司对外投资管理,结合公司实际情况,将对《厦门易名科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修改。

2、议案表决结果:

同意股数 16,665,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

无回避表决。

**(四) 审议通过《关于重新制订〈关联交易制度〉的议案》**

1、议案内容

为进一步规范公司关联交易管理，结合公司实际情况，将对《厦门易名科技股份有限公司关联交易制度》进行重新制订。

2、议案表决结果：

同意股数 16,665,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无回避表决。

**(五) 审议通过《关于公司拟使用不超过 3,000 万元自有闲置资金购买理财产品的议案》**

1、议案内容

授权总经理在 2016 年期间使用不超过人民币 3,000 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。

2、议案表决结果：

同意股数 16,665,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无回避表决。

**(六) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

1、议案内容

鉴于 2016 年第四次临时股东大会审议通过公司半年度利润分配方案，公司注册资本将由 1,666.5 万元为增加至 2,666.4 万元，总股本由 1,666.5 万股增加至 2,666.4 万股，同时，结合现有公司经营发展的实际情况，公司需要对《公司章程》的相关条款予以修改，具体详见《章程修正附表》。

2、议案表决结果：

同意股数 16,665,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无回避表决。

**(七) 审议通过《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》**

1、议案内容

为了规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，兹根据《公司章程》等有关规定，公司草拟了《利润分配管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 16,665,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无回避表决

#### 四、备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司 2016 年第五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

2016 年 10 月 17 日