

厦门易名科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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9月26日以邮件方式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2016年9月29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《关于在境外投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容

近年来境内外域名互相交易的业务量不断攀升，受限于国内行业监管体系及相关法律要求，为了能够给用户提供更好的境内外域名交易服务，特别是简化用户购换汇手续、保证境内外交易的安全性、提供更多的境内外供需配对信息，公司拟出资 1,000 万元人民币或等值美元在境外设立全资子公司，公司名称为 GLOBAL DOMAIN NAME TRADING CENTER LTD（暂定名，最终名称需经当地有权部门核准），注册地为塞舌尔共和国，授权公司总经理安排有关人员办理注册及银行账户开立事宜。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况

本议案无需提交 2016 年第五次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过了《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、议案表决情况

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况

本议案需提交 2016 年第五次临时股东大会审议通过。

(三) 审议通过了《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、议案表决情况

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况

本议案需提交 2016 年第五次临时股东大会审议通过。

(四) 审议通过了《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、议案表决情况

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况

本议案需提交 2016 年第五次临时股东大会审议通过。

(五) 审议通过了《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、议案表决情况

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况

本议案需提交 2016 年第五次临时股东大会审议通过。

(六) 审议通过了《关于拟使用不超过 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、议案表决情况

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况

本议案需提交 2016 年第五次临时股东大会审议通过。

(七) 审议通过了《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、议案表决情况

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况

本议案需提交 2016 年第五次临时股东大会审议通过。

(八) 审议通过了《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、议案表决情况

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况

本议案需提交 2016 年第五次临时股东大会审议通过。

(九) 审议通过了《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》

1、议案内容

为加强公司实际控制人、股东、关联方、公司以及其他承诺人的承诺及履行承诺行为的规范性，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《承诺管理制度》。

2、议案表决情况

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况

本议案无需提交 2016 年第五次临时股东大会审议通过。

(十) 审议通过了《关于改聘公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

随着公司的发展壮大，特别是挂牌以后信息披露相关事项日益增多，对于董事会秘书的专职及精力要求更高，同时，公司业务的迅猛发展使得相关财务部门压力加重，董事会拟聘任张章磊为公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。高慧贤继续担任公司财务总监。

2、议案表决情况

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况

本议案无需提交 2016 年第五次临时股东大会审议通过。

(十一) 审议通过了《关于召开 2016 年第五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 10 月 17 日在厦门市思明区公司会议室召开 2016 年第五次临时股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：

- (1) 《关于设立负责初创项目孵化及投资的全资子公司的议案》；
- (2) 《关于收购厦门华博泰富数码科技有限公司 40%股权的议案》；
- (3) 《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》；
- (4) 《关于重新制订〈关联交易制度〉的议案》；
- (5) 《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》；
- (6) 《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- (7) 《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》。

2、表决结果

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、提交股东大会表决情况

本项议案无需提交 2016 年第五次临时股东大会审议通过。

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八次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2016年9月29日