

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：兴业证券

厦门易名科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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. 会议召开时间：2021年11月29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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月26日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：金小刚
6. 会议列席人员：公司全体董监高。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行董事会换届选举。公司第二届董事会提名委员会提名金小刚、高慧贤、邱智能为公司第三届董事会非独立董事候选人，前述 3 名非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与公司股东大会选举产生的 2 名独立董事共同组成公司第三届董事会。

经审议，上述 3 名非独立董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行董

事会换届选举。公司第二届董事会提名委员会提名方文彬、吴梅桂为公司第三届董事会独立董事候选人，前述2名独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与公司股东大会选举产生的3名非独立董事共同组成公司第三届董事会。

经审议，上述2名独立董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟决定投资100万元在厦门市设立全资子公司厦门拜克欧德有限公司有限公司（拟定，最终名称以工商登记机关核准名称为准）。董事会同意授权公司经理安排相关人员办理公司登记及银行账户开立等相关事宜。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 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 2021 年 12 月 17 日在厦门市思明区公司会议室召开 2021 年第五次临时股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：

（1）、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

（2）、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

（3）、《关于公司监事会换届选举的议案》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日