

厦门易名科技股份有限公司 关于拟取消独立董事制度的公告

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、审议与表决情况

公司于2021年12月7日召开第二届董事会第二十次会议审议并通过《关于取消董事会专门委员会并废止各专门委员会相关工作细则的议案》及《关于取消独立董事并废止公司独立董事相关制度的议案》，其中后者尚需提交2021年第五次临时股东大会审议通过。

二、具体内容

根据上述决议公司拟取消独立董事并废止相关制度包括：

1、独立董事相关：《独立董事工作细则》（详见公告编号：2016-047）、《独立董事津贴管理办法》（详见公告编号：2016-048）及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款；

2、董事会专门委员会相关：《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》及公司其他制度规则中涉及专门委员会事项的条款。

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2021年12月7日