

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年8月31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：2022年8月14日以邮件方式发出
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2022年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司组织有关人员编制了《厦

门易名科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（二）审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于公司与关联方厦门叁玖叁科技股份有限公司业务合作包括接受关联方提供的域名介绍、承揽介绍客户资源、第三方中介等劳务活动，需向对方支付劳务费用，该事项属于日常关联交易—接受劳务，因工作疏忽，在日常关联交易预计中未区分交易方向均涵盖在提供劳务中进行统计，现需对该类交易进行重分类确认，上述重分类不影响财务报表，今年已发生金额为 175,910.41 元，预计今年全年金额为不超过 50 万元，现该日常关联交易重分类事宜需提交董事会及股东大会补充确认。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事金小刚回避表决。

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、备查文件目录

厦门易名科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日