

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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7月15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7月10日以邮件方式通知。
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《关于参股公司厦门叁玖叁科技有限公司依法整体变更为股份公司的议案》

1. 议案内容：

同意参股公司厦门叁玖叁科技有限公司（以下简称“叁玖叁有限”）依法整体变更为股份公司，改制方案如下：

(1)、拟设立的股份公司名称：厦门叁玖叁科技股份有限公司。

(2)、股份公司住所：厦门市思明区软件园二期望海路 19 号之三 105C 单元。

(3)、股份公司营业期限：公司为永久存续的股份有限公司。

(4)、设立方式：采取发起设立方式设立股份公司。叁玖叁有限全体股东共同作为发起人，将叁玖叁有限依法整体变更为股份公司。

(5)、股份公司经营范围（以工商行政管理部门核准的为准）：软件开发；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；法律咨询；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；会议及展览服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；知识产权服务（含专利事务）；其他未列明电信业务。

(6)、股份公司的股份总额及各发起人的持股数量、比例：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）出具的华兴专字[2021]21008870017号《审计报告》，截止2021年5月31日（审计基准日），叁玖叁有限的资产总额为18,368,865.99元（指人民币元，下同），负债总额为3,623,295.23元，净资产为14,745,570.76元，未分配利润为2,502,465.80元。

叁玖叁有限拟以截止2021年5月31日经审计的未分配利润进行分配，共计分配利润2,500,000.00元；扣除前述利润分配后，叁玖叁有限经审计的资产总额为15,868,865.99元，负债总额为3,623,295.23元，净资产为12,245,570.76元。

本次股改原则上以经审计并扣除利润分配后的净资产折股，待福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司评估报告正式出具时，若届时以2021年5月31日为评估基准日评估后的净资产低于经华兴所审计的净资产，则相应推迟叁玖叁有限本次股改的相关事项，由各股东再行商议确定股改基准日；若高于，则本次股改按下列方案进行折股：

以叁玖叁有限截止2021年5月31日经审计的净资产扣除前述利润分配后的账面净资产12,245,570.76元按1.224557076：1比例折为股份公司股份1,000万股，每股面值1元，余额2,245,570.76元计入股份公司资本公积金（最终的股份数量、注册资本金额以股东会以及政府有关部门的批准为准）。

上述折股完成后，股份公司注册资本为1,000万元，各发起人的

持股数量、持股比例如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量 (股)	持股比例
1	厦门易名科技股份有限公司	2,400,000	24%
2	金小刚	2,000,000	20%
3	陈亚伟	1,840,000	18.4%
4	王雅婷	1,760,000	17.6%
5	李 鸣	1,200,000	12%
6	张章磊	800,000	8%
合 计		10,000,000	100%

(7)、注册资本：股份公司注册资本为 1,000 万元。

(8)、在股份公司成立后，叁玖叁有限的资产、债权、债务均由股份公司依法承继。叁玖叁有限的财产在股份公司成立时全部移交给股份公司占有使用，并且，应当在法定期限内依法办理档案及其他财产权转移手续(如车辆、房屋、国有土地使用权等财产权的过户手续)。

(9)、授权公司董事长全权处理叁玖叁有限本次股改的相关事项，包括但不限于：确认本次股改的审计数据、评估数据，批准、授权、签署、执行、修改本次股改方案，签署与本次股改相关文书，处理与本次股改有关的其他事项等。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事金小刚、陈亚伟涉及关联交易，回避表决。

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

《第二届董事会第十六次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2021年7月19日