

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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1月11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1月7日以邮件方式发出。
5. 会议主持人：金小刚
6. 会议列席人员（如有）：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《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，及公司日常生产经营情况，预计 2021 年度公司将产生日常关联交易，具体如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (元)
1	杭州思辰创业服务有限公司	房屋租赁	220,000.00
2	杭州东谷互联数字科技有限公司	物业及水电费等	54,000.00
3	公司董、监、高及股东	服务费	1,000,000.00

交易双方将遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易额度，以公司与关联方产生的具体关联交易为准。

2. 回避表决情况

关联董事金小刚、高慧贤、陈亚伟涉及关联交易，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度使用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 2021 年期间使用不超过人民币 5,000 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。同时授权各子公司根据自身经营情况使用闲置资金购买保本型理财产品，单一主体额度不超过 1,000 万元，任一时点总额不超过上述额度，资金可以滚动使用。

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《关于厦门叁玖叁科技有限公司在境外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，控股子公司厦门叁玖叁科技有限公司(以下简

称“叁玖叁”)拟决定在香港设立全资子公司,公司名称为 Oriental intellectual property trading center (暂定名,最终名称需经当地有权部门核准),注册地为中国香港,出资额或投资金额 1HKD,并授权公司总经理安排有关人员办理注册及银行账户开立等事宜。

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 年第一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 1 月 27 日在厦门市思明区公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会,该次会议将逐项审议以下议案:

(1)、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》;

(2)、《关于公司 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

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。

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十一次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2021年1月12日