

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：2020年4月27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：2020年4月16日以书面方式发出。
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) 审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《厦门易名科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》

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。

(二) 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《厦门易名科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

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《2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《厦门易名科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

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。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《厦门易名科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

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。

（五）审议通过《关于〈2019 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《厦门易名科技股份有限公司 2019 年度报告及年度报告摘要》

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。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度暂不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

基于公司长远发展的考虑，为保障正常的经营活动，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2019 年度拟不进行年度利润分配。

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。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（编号：2020-023）

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。

（九）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修改《公司章程》的部分条款，具体内容详见 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（编号：2020-024）。

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。

（十）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据需要，公司董事会决定于 2020 年 5 月 19 日在厦门市思明区公司会议室召开 2019 年年度股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：

- （1）、《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
- （2）、《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
- （3）、《2019 年度财务决算报告的议案》；
- （4）、《2020 年度财务预算报告的议案》；
- （5）、《关于〈2019 年度报告及年度报告摘要〉的议案》；
- （6）、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
- （7）、《关于公司 2019 年度暂不进行利润分配的议案》；
- （8）、《关于公司会计政策变更的议案》；
- （9）、《关于修改〈公司章程〉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九次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日