

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年3月28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：2019年3月18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）：公司请全体监事、高级管理人员
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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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《2018 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 2018 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《2019 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 2019 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〈2018 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 2018 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 2019 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 2019 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 2018 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 2018 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《关于确认公司期末存货评估结果及计提跌价事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会聘请了厦门鑫昇茂资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“鑫昇茂评估”）以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日对公司拟进行资产减值测试涉及的网络域名的市场值进行评估。根据鑫昇茂评估出具的厦昇评估综字（2019）第 007 号《厦门易名科技股份有限公司拟进行资产减值测试涉及的网络域名价值项目资产评估报告书》，前述减值测试涉及的网络域名采用市场比较法的评估价值为 31,395,980 元。据此公司将年末存货计提跌价准备 73,390,176.02 元，按照《企业会计准则》的相关规定，本次计提存货跌价准备基于谨慎性原则，公允地反应公司的资产状况，董事会同意上述计提资产减值准备事宜。

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。

（九）审议通过《关于注销全资子公司新余知产投资有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展战略规划与布局的需要，为进一步优化公司资源配置及资产结构，提高管理运作效率，公司拟注销全资子公司——新余知产投资有限公司。

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 2018 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 2019 年 4 月 22 日在厦门市思明区公司会议室召开 2018 年年度股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：

- 1、《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《2018 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《2019 年度财务预算报告的议案》；
- 5、《关于〈2018 年度报告及年度报告摘要〉的议案》；
- 6、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；

7、《关于公司 2018 年度暂不进行利润分配的议案》；

8、《关于注销全资子公司新余知产投资有限公司的议案》。

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

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

《厦门易名科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日