

厦门易名科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议公告

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：2018 年 4 月 2 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：现场及通讯
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：孔德菁
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 32,215,840 股，占公司股份总数的 98.67%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2017年12月22日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，拟对《公司章程》中关于关联交易的相关条款予以修改。

2、 议案表决结果：

同意股数 32,215,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

无回避表决情况

(二) 审议通过《关于重新制订公司〈关联交易制度〉的议案》

1、 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2017年12月22日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，拟重新制订公司《关联交易制度》。

2、 议案表决结果：

同意股数 32,215,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

无回避表决情况

(三) **审议通过**《关于转让参股公司厦门标易科技有限公司股权的议案》

1、**议案内容**

厦门标易科技有限公司系公司持有40%股权的参股子公司。出于公司发展战略考虑，拟向四三九九网络股份有限公司转让所持有的厦门标易科技有限公司40%的股权，交易对价以截至2018年2月28日经评估后的标的公司资产净额52,544,236.06元为参考，经协商确定以评估后的净资产值作为100%股权价值，对应所持40%股权的交易价格为21,017,694.42元。

四三九九网络股份有限公司非公司的关联方，与公司不存在关联关系。本次股权转让完成后，公司不再持有厦门标易科技有限公司的股权。

2、**议案表决结果：**

同意股数 32,215,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、**回避表决情况：**

无回避表决情况

四、备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会

议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2018年4月4日