

厦门易名科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：会议通知于2018年3月18日，以邮件方式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2018年3月28日
- 3、会议召开地点：厦门市思明区公司会议室
- 4、会议召开方式：现场和通讯
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：孔德菁
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》议案

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》议案

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》议案

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《2018 年度财务预算报告》议案

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

（七）审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

（八）审议通过了《关于公司 2017 年度暂不进行利润分配的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，基于 2017 年公司营业收入及净利润较大幅度下滑的现状，公司拟不进行年度利润分配，将资金用于 2018 年度业务拓展需要。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

（九）审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

议案内容：根据需要，公司董事会决定于 2018 年 4 月 20 日在厦门市思明区公司会议室召开 2017 年年度股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：

- 1、《公司 2017 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2017 年度监事会工作报告》；
- 3、《2017 年度财务决算报告》；
- 4、《2018 年度财务预算报告》；
- 5、《关于〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》；
- 6、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；
- 7、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- 8、《关于公司 2017 年度暂不进行利润分配的议案》。

三、 备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日