

厦门易名科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议的公告

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：2016 年 11 月 25 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：现场和通讯
- 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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 26,664,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司参与厦门帝恩思科技股份有限公司定向发行股份的议案》

公司拟以每股 6 元的价格参与认购厦门帝恩思科技股份有限公司（成立于 2011 年 3 月，2016 年 4 月 26 日在全国股份转让系统正式挂牌，证券名称：帝恩思，证券代码为 837018）定向发行股份 1,666,667 股，占发行后总股本的 4.99%，合计使用现金 10,000,002 元。

2、议案表决结果：

同意股数 26,664,000 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。

四、备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 28 日