

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：开源证券

厦门易名科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月19日
- 会议召开地点：厦门市思明区公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：金小刚
- 会议列席人员：全体董监高
- 召开情况合法合规性说明：

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2022年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司2022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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2022 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《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2022 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《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2023 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〈2022 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

《2022 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 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司日常生产经营情况，预计 2023 年度公司将产生日常关联交易，具体如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（元）
1	杭州思辰创业服务有限公司	房屋租赁	300,000
2	杭州西谷龙贵企业管理有限公司	物业及水电费等	60,000
3	公司部分股东、董监高及其他关	关联方涉及相关域名商	10,000,000

	关联方	标等知识产权服务或销售	
--	-----	-------------	--

交易双方将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，不损害公司及其他股东的利益。

上述预计关联交易，是公司日常生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。关联交易额度，以公司与关联方产生的具体关联交易为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事金小刚回避表决。

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《关于补充确认 2022 年度超出预计金额关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于补充确认日常关联交易的议案》，预计公司 2022 年度与关联方厦门叁玖叁科技股份有限公司（现已更名为“厦门叁玖叁科技有限公司”）发生的业务合作包括接受关联方提供的域名介绍、承揽介绍客户资源、第三方中介等劳务活动的关联交易金额不超过 50 万元，经审计 2022 年度实际发生金额为 80.97 万元，超出预计金额 30.97 万元。根据公司《关联交易管理制度》，上述金额达到董事会审批要求，故需对公司 2022 年度超出日常关联交易预计部分进行补充确认。

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，且关联交易价格系按市场方式确定，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事金小刚回避表决

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《关于公司 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营要求的前提下，授权总经理在 2023 年度期间使用不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性高、低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。同时授权各子公司根据自身经营情况使用闲置资金购买保本型理财产品，单一主体额度不超过 2,000 万元，任一时点总额不超过上述额度，资金可以滚动使用。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额 -14,183,928.55 元，超过公司股本总额 32,649,840 元的三分之一。

未弥补亏损的原因主要为：2018 年由于域名行业大幅波动，导致当年公司大幅亏损，近几年行业持续低迷，公司始终处于微利状态，尚未能弥补上述亏损。

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。

（十一）审议通过《关于公司 2022 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 2022 年度拟不进行利润分配。

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2022 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 2023 年 5 月 12 日在厦门市思明区公司会议室召开 2022 年年度股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：

- (1)、《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
- (2)、《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
- (3)、《2022 年度财务决算报告的议案》；
- (4)、《2023 年度财务预算报告的议案》；
- (5)、《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》；
- (6)、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
- (7)、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；
- (8)、《关于公司 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
- (9)、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；
- (10)、《关于公司 2022 年度暂不进行利润分配的议案》。

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三届董事会第七次会议决议

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日