

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

1. 会议召开时间：2019年12月16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12月10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《关于更换全资子公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于，全资子公司厦门叁玖叁科技有限公司（以下简称“叁玖叁”）当前所面临的严峻形势，参考运营团队的提议以及后续运营策略与具体实施，拟决定将叁玖叁总理由金小刚变更为王雅婷，金小刚继续担任叁玖叁执行董事。

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。

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《关于转让全资子公司股权暨关联交易》议案

1. 议案内容：

鉴于，全资子公司厦门叁玖叁科技有限公司（以下简称“叁玖叁”）亏损持续加大，此前外部投资人收购方案已经终止，为扭转叁玖叁所面临的严峻经营形式，经与运营团队充分沟通协商后，拟决定向具体负责运营叁玖叁的金小刚、陈亚伟、王雅婷分别转让叁玖叁 25%、23%、

22%的股权以激励管理团队，扭转经营局面，与管理团队共担经营风险和收益，减少公司亏损。截至2019年10月31日叁玖叁合并报表账面净资产为133.34万元，根据《闽中兴评字（2019）第BP30028号》评估报告，经评估后净资产为131.32万元，本次转让价格取两者高者向上取整确定为135万元。

同时，为体现共担经营收益与风险，建立以业绩说话，有奖有罚的机制，公司拟与运营团队受让方约定：

（1）根据转让完成后的股权架构，易名科技继续保持对叁玖叁的控制权。为保证运营团队稳定并实现激励效果，在本次股权转让完成之日起三个自然年度内，叁玖叁暂不设立董事会，其执行董事及总理由易名科技委任，易名科技继续委任金小刚为执行董事、王雅婷为总经理负责叁玖叁业务经营的实施。

（2）截至2019年10月31日，叁玖叁应付易名科技4,841,210.54元。本次转让完成后，除母子公司之间因业务需要发生的正常往来外，母公司不再向叁玖叁提供财务帮助。同时，三名受让方承诺在本次股权转让完成之日起三个自然年度内，叁玖叁需归还完毕母公司上述款项，若期限终了未能偿还，则按照剩余金额占应付借款金额的比例乘以期限终了时各自持有的股权以0元价格向易名科技转让作为补偿。

（3）在本次股权转让完成之日起三个自然年度内，若当年度叁玖叁经审计合并报表净利润首次达到300万元，则叁玖叁全体股东依照当年12月31日经审计合并报表净资产值为价格共同出让各自持有股权的20%用于下一阶段员工激励，具体员工激励方案由金小刚制定

并经易名科技董事会通过，该次股权转让事宜应于叁玖叁审计报告出具之日起三个月内另行签署协议。

(4) 除第 2 条及第 3 条情况外，在本次股权转让完成之日起三个自然年度内，三名受让方承诺不转让所持叁玖叁股份。

(5) 三名受让方承诺自本次股权转让之日起三个自然年度内保持与易名科技或叁玖叁的劳动关系并持续服务。若在此期间因个人原因离职，则所持股份将按本次转让价格由其余股东回购。

以上内容中所述“本次股权转让完成之日起三个自然年度”代指协议签署之日起次年开始计，即 2020 年至 2022 年。

上述约定条款将以本次股权转让补充协议形式单独签署。

股权转让完成后，授权叁玖叁变更其公司章程。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事金小刚、陈亚伟回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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七次会议决议》

《闽中兴评字（2019）第 BP30028 号》评估报告

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2019年12月17日