

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年9月6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：2022年9月1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：金小刚
6. 会议列席人员：公司全体董监高
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《关于补充确认2021年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

因前期工作失误，对2021年全年关联交易的披露存在统计和分类错漏，经

会计师重新审核需补充确认 2021 年度日常关联交易-接受劳务发生金额 287,811.51 元、提供劳务金额 87,575.10 元，上述交易均为公司与关联方发生的日常关联交易，上述更正不影响公司财务报表情况，现上述交易需提交董事会及股东大会审议确认。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（二）审议通过《关于更正 2021 年年度报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发现前期会计差错，为更加真实、准确、完整地反映公司在 2021 年年度的经营情况，公司拟对 2021 年年度报告及其摘要进行更正。具体内容详见更正后的《2021 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据需要在 2022 年 9 月 23 日在厦门市思明区公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：

- 1、《关于补充确认日常关联交易的议案》；
- 2、《关于补充确认 2021 年日常关联交易的议案》；
- 3、《关于更正 2021 年年度报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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四次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日