

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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10月20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10月15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《关于参股公司厦门叁玖叁科技股份有限公司改制为有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据参股公司厦门叁玖叁科技股份有限公司（以下简称“叁玖叁股份”）的发展规划，同意其将股份公司整体变更为有限公司，整体变更有限公司的名称为：厦门叁玖叁科技有限公司（以下简称“叁玖叁有限”）；叁玖叁股份整体变更为叁玖叁有限的注册资本及各股东的持股比例不变；叁玖叁有限的注册资本为 1,000 万元，以叁玖叁股份截止 2022 年 7 月 31 日经审计的净资产作价出资。此外，公司同意推荐金小刚担任叁玖叁有限的执行董事、陈亚伟担任叁玖叁有限的总经理、简晓梅担任叁玖叁有限的监事。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方购买子公司存货域名的议案》

1.议案内容：

同意关联方徐彩俊拟购买子公司 GLOBAL DOMAIN NAME TRADING CENTER LTD（全球域名交易中心有限公司）所拥有的存货域名“DN.com”，预计交易金额为 527 万元，本次交易构成关联交易。

本次交易将按照市场价格执行，具体金额及相关事项等情况以实际签订的合同为准。

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《关于拟受让参股公司股权并签署相关协议的议案》

1.议案内容：

鉴于叁玖叁股份系公司的参股公司，其拟将叁玖叁股份整体变更为叁玖叁有限，整体变更为叁玖叁有限的注册资本及各股东的持股比例不变；叁玖叁有限的注册资本为 1,000 万元，公司持股 24%。

公司同意于叁玖叁股份整体变更为叁玖叁有限后，拟受让金小刚、陈亚伟、王雅婷、李鸣、张章磊合计持有的叁玖叁有限 76%的股权。本次交易构成关联交易，交易价格以叁玖叁股份的评估结果作为本次交易的定价依据。

根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的闽中兴评字（2022）第 NR30034 号《评估报告》，截止 2022 年 7 月 31 日（评估基准日），叁玖叁股份评估后的资产总额合计为 3,113.44 万元，负债合计为 825.55 万元，净资产为 2,287.89 万元。

经各方协商一致，确定叁玖叁有限 100%股权价值为 2065 万元，本次交易受让金小刚、陈亚伟、王雅婷、李鸣、张章磊合计持有叁玖叁有限 76%股权作价 1569.4 万元。具体受让的股权比例及价格情况如下：

序号	受让方	转让方	转让股权比例	叁玖叁有限对应的 注册资本（万元）	交易价格（万元）
1	厦门易名 科技股份 有限公司	金小刚	20%	200.00	413.00
2		陈亚伟	18.4%	184.00	379.96
3		王雅婷	17.6%	176.00	363.44
4		李 鸣	12%	120.00	247.80
5		张章磊	8%	80.00	165.20
合计			76%	760.00	1,569.4

为保证本次交易的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则，切实保障交易各方的权益，就本次交易相关事宜，同意公司与交易对方金小刚、陈亚伟、王雅婷、李鸣、张章磊签署附生效条件的《股权转让协议》。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据需要，公司董事会决定于 2022 年 11 月 7 日在厦门市思明区公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：

- （1）、《关于关联方购买子公司存货域名的议案》；
- （2）、《关于拟受让参股公司股权并签署相关协议的议案》。

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五次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 20 日