

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2021年8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：2021年8月2日以邮件方式通知。
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《关于修改〈子公司管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强对于公司的管理，规范子公司内部运作，结合公司实际情况，拟对公司的《子公司管理办法》进行修改。

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。

(二) 审议通过《关于免除全资子公司借款的议案》

1. 议案内容：

2018 年 7 月 10 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议决议，审议通过了《关于公司向全资子公司提供不超过 3,000 万元借款额度的议案》，为满足全资子公司 GLOBAL DOMAIN NAME TRADING CENTER LTD（以下简称“GDNTR”）业务拓展，补充流动资金的需求，公司决定以自有资金向 GDNTR 追加提供不超过 3,000 万元借款额度，该额度内的借款为无息借款，借款期限三年。

2018 年 8 月 31 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向全资子公司追加提供不超过 2,000 万元借款额度

的议案》，为满足全资子公司 GLOBAL DOMAIN NAME TRADING CENTER LTD（以下简称“GDNTR”）业务拓展，补充流动资金的需求，公司决定以自有资金向 GDNTR 追加提供不超过 2,000 万元借款额度，该额度内的借款为无息借款，借款期限三年，自 2018 年 8 月 15 日至 2021 年 8 月 14 日。

上述共计 5,000 万元借款已经或即将到期，但因宏观环境影响，全资子公司 GDNTR 存在经营困难并于 2019 年计提了大量存货跌价准备，在较长期限内已无力偿还上述借款，从实际操作角度，董事会决定免除全资子公司 GDNTR 的上述 5,000 万元借款。

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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

鉴于财政部于 2018 年 12 月 7 日修订并发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司根据财政部上述相关准则及通知规定，结合公司具体情况自2021年1月1日起施行上述新租赁准则，对相关会计政策进行相应变更。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则——应用指南》以及其他相关规定执行。

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《关于提请召开 2021 年第四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 2021 年 8 月 24 日在厦门市思明区公司会议室召开 2021 年第四次临时股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：

（1）、《关于修改〈子公司管理办法〉的议案》；

（2）、《关于免除全资子公司借款的议案》；

（3）、《关于会计政策变更的议案》。

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二届董事会第十七次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2021年8月9日