

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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4月30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4月25日以邮件方式发出通知。
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《关于转让厦门叁玖叁科技有限公司部分股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司于 2019 年 12 月 17 日分别与金小刚、陈亚伟、王雅婷签订的《厦门叁玖叁科技有限公司股权转让协议之补充协议》（“以下简称《补充协议》”）约定，在此次股权转让完成之日起三个自然年度内，若当年度厦门叁玖叁科技有限公司（以下简称“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。

根据华兴会计师事务所（特殊有限合伙）于 2021 年 4 月 27 日出具的厦华兴所（2021）审字第 178 号《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，叁玖叁经审计合并净利润为 7,376,507.01 元，合并的净资产是 9,968,620.97 元。已达到《补充协议》之约定下一阶段员工激励条件。

根据金小刚所提交的转股方案，受让方为李鸣（现任叁玖叁商标业务总监）和张章磊（现任公司投资总监），转让价格根据《补充协议》约定以 2020 年 12 月 31 日经审计合并报表净资产值 9,968,620.97 元为依据，经协商取整确定为 1,000 万元对应 100%股权。具体方案为：

转让方	受让方	转让叁玖叁股 比	所占叁玖叁注册资 本	对应转让价 格
公司	李鸣	6%	60 万元	60 万元
金小刚	张章磊	5%	50 万元	50 万元
陈亚伟	李鸣	1.6%	16 万元	16 万元
陈亚伟	张章磊	3%	30 万元	30 万元
王雅婷	李鸣	4.4%	44 万元	44 万元

除公司外，其他各方均已同意上述方案。

本次股权转让完成后，公司持有叁玖叁的股权由 30%减少至 24%。

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《关于将厦门叁玖叁科技有限公司依法整体变更为股份公司的议案》

1. 议案内容：

为使厦门叁玖叁科技有限公司（以下简称“叁玖叁”）做好未来在资本市场进一步发展的准备，公司拟将以本次会议议案一所涉的股权转让完成工商变更登记后当月末为股改基准日（即若 5 月完成，则以 5 月 31 日为基准日，依此类推），并根据具备证券从业资格的会计师事务所审计结果将厦门叁玖叁科技有限公司整体变更为股份公司（以

下简称“股改”），具体股改事项将授权公司董事会协同叁玖叁股改筹备组进行股改的准备工作及其它事宜。

另，鉴于《补充协议》中所约定的“归还叁玖叁应付易名科技4,841,210.54元”已完成，“下一阶段员工激励”将要完成，同时，由于股改后叁玖叁将设立完善的三会制度运行，为保证不与《补充协议》内容相冲突，经协商，公司拟与金小刚、陈亚伟、王雅婷解除《补充协议》，不再对叁玖叁保持控制权。

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：

关联董事金小刚、陈亚伟涉及终止《补充协议》，执行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第二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 5 月 24 日在在厦门市思明区公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，该次会议将审议以下议案：

《关于将厦门叁玖叁科技有限公司依法整体变更为股份公司的议案》。

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十三次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2021年5月6日