

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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27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16日以邮件形式发出。
5. 会议主持人：金小刚
6. 会议列席人员：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《公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《厦门易名科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》

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《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《厦门易名科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

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《2020 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《厦门易名科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

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《2021 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

《厦门易名科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告的议案》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于〈2020 年度报告及年度报告摘要〉的议案》**

1. 议案内容：

《厦门易名科技股份有限公司 2020 年度报告及年度报告摘要》

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。

#### **(六) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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。

**（七）审议通过《关于公司 2020 年度暂不进行利润分配的议案》**

1. 议案内容：

基于公司长远发展的考虑，为保障正常的经营活动，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

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。

**（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》**

1. 议案内容：

根据《会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对 2016 年度、2017 年度、2018 年

度、2019 年度相关财务数据重新进行梳理，将前期会计差错进行更正及追溯调整。

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。

#### **（九）审议通过《关于更正 2016 年至 2019 年年度报告及其摘要的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司于 2020 年度发现前期会计差错，为更加真实、准确、完整地反映公司在 2016 年至 2019 年年度的经营情况，公司拟对 2016 年至 2019 年年度报告及其摘要进行更正。具体内容详见更正后的《2016 年至 2019 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。

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。

#### **（十）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据需要，公司董事会决定于 2021 年 5 月 19 日在厦门市思明

区公司会议室召开 2020 年年度股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：

- (1)、《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
- (2)、《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
- (3)、《2020 年度财务决算报告的议案》；
- (4)、《2021 年度财务预算报告的议案》；
- (5)、《关于〈2020 年度报告及年度报告摘要〉的议案》；
- (6)、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
- (7)、《关于公司 2020 年度暂不进行利润分配的议案》；
- (8)、《关于公司前期会计差错更正的议案》；
- (9)、《关于更正 2016 年至 2019 年年度报告及其摘要的议案》。

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十二次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日