

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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12月7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12月3日以通讯方式发出。
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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司战略调整，拟取消设立独立董事及专门委员会等相关事项，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-079）。

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《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。为此，公司需要对《股东大会议事规则》的相关条款予以修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2021-080）。

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《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。为此，公司需要对《董事会议事规则》的相关条款予以修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2021-081）。

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《关于修改公司〈对外担保制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，保护公司及股东的合法权益，根据有关法律法规，公司拟对《对外担保制度》部分条款进行修改。具

体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订〈对外担保制度〉的公告》（公告编号：2021-082）。

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《关于取消独立董事并废止公司独立董事相关制度的议案》

1. 议案内容：

因公司战略调整，公司拟决定取消设立独立董事，并决定废止公司已制定的《独立董事工作细则》《独立董事津贴管理办法》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款。

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。

（六）审议通过《关于取消董事会专门委员会并废止各专门委员会相

关工作细则的议案》

1. 议案内容：

因公司战略调整，公司决定取消设立董事会专门委员会，即取消设立董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会，并同时废止公司已制定的《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》。

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。

（七）审议通过《关于取消第二届董事会第十九次会议部分议案》

1. 议案内容：

因公司战略调整，拟取消设立独立董事及专门委员会，公司拟决定重新提名第三届董事会董事候选人，本次董事会决定取消公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案》。

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2021 年第五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 12 月 23 日在厦门市思明区公司会议室召开 2021 年第五次临时股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：

- （1）、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- （2）、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
- （3）、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；
- （4）、《关于修改公司〈对外担保制度〉的议案》；
- （5）、《关于取消独立董事并废止公司独立董事相关制度的议案》。

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二十次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2021年12月7日