

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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12月23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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司董事会换届提名第三届董事会候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行董事会换届选举。公司第二届董事会决定提名金小刚、卓晓文、陈东亮、赖雅婷、毕丽娜为公司第三届董事会董事候选人。

经审议，上述 5 名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。股东大会对第三届董事会董事的选举表决将采取累积投票制，对董事候选人进行逐项表决。

为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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。

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《关于提请召开 2022 年第一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 1 月 12 日在厦门市思明区公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：

(1)、《关于公司董事会换届选举的议案》；

(2)、《关于公司监事会换届选举的议案》。

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。

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二十一次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2021年12月27日