

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：开源证券

## 厦门易名科技股份有限公司 第三届董事会第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

- 会议召开时间：2024年12月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月21日以邮件方式发出
- 会议主持人：金小刚
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司董事会换届提名第四届董事会候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三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。公司第三届董事会决定提名金小刚、卓晓文、陈东亮、赖雅婷、毕丽娜为公司第四届董事会董事候选人。

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，且不属于股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。股东大会对第四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，在第四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。

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《关于提请召开 2025 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 2025 年 1 月 10 日在厦门市思明区公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：

- 《关于公司董事会换届提名第四届董事会候选人的议案》；
- 《关于公司董事会换届提名第四届监事会候选人的议案》。

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。

### 三、备查文件目录

第三届董事会第十一次会议决议

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2024年12月26日