

证券代码：836792

证券简称：易家科技

主办券商：开源证券

北京易家信息科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023年10月13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：2023年10月3日以书面、电话、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：张益金
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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《关于出售厦门市易家网讯科技有限公司100%股权的议案》

1.议案内容：

公司同意将所持有的厦门市易家网讯科技有限公司 100%股权作价 1 元转让给厦门云游数码科技有限公司；交易各方约定在交易标的股权转让过户后，受让方厦门云游数码科技有限公司正式享有厦门市易家网讯科技有限公司的相关股东权利（包括公司经营权和管理权）和承担相关义务（包括利润分配、损失承担），承诺将按上述股权转让协议的约定时间和金额付款。转让方承诺工商变更不存在障碍。成交金额、支付方式、支付期限、协议生效的条件以股权转让协议为准。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，拟将《公司章程》第四条公司住所：“北京市海淀区西二旗大街 39 号 2 层 202-91”修订为“北京市海淀区八里庄路 62 号院 1 号楼 14 层 1710”。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于提名闫波为公司董事的议案》

1.议案内容：

因洪启智先生辞任公司董事，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的法定最低人数，因而公司提名闫波先生为董事，该提名经公司股东大会审议通过后生效。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名张丁杰为公司董事的议案》

1.议案内容：

因张益金先生辞任公司董事，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的法定最低人数，因而公司提名张丁杰先生为董事，该提名经公司股东大会审议通过后生效。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任闫波为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因洪启智先生辞任公司总经理职务，因而公司拟聘任闫波先生为总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自该聘任经董事会审议通过之日起生效。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 31 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《北京易家信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京易家信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日