

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025 年 6 月 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以邮件方式发出
- 会议主持人：金小刚
- 会议列席人员：全体董监高
- 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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈全国中小企

业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告》等相关规定,并结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修改,具体详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修改公司章程公告》(公告编号:2025-015)。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容:

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》,根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定,并结合公司的实际情况,拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改,修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会议事规则》(公告编号:2025-016)。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容:

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》,根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定,并结合公司的实际情况,拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改,修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》

（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修改〈关联交易制度〉的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定,并结合公司的实际情况,拟对《关联交易制度》部分条款进行修改,修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易制度》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修改〈对外担保制度〉的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定,并结合公司的实际情况,拟对《对外担保制度》部分条款进行修改,修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保制度》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定,并结合公司的实际情况,拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修改,修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定,并结合公司的实际情况,拟对《利润分配管理制度》部分条款进行修改,修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修改〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定,并结合公司的实际情况,拟对《防范控股股东及其关联方资金占用制度》部分条款进行修改,修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《防范控股股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定,并结合公司的实际情况,拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修改,修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修改，修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《募集资金使用管理办法》部分条款进行修改，修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金使用管理办法》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定，并结合公

司的实际情况，拟对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修改，修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修改，修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于修改〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《承诺管理制度》部分条款进行修改，修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于修改〈子公司管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《子公司管理办法》部分条款进行修改，修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《子公司管理办法》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于修改〈内幕信息保密及知情人登记管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《内幕信息保密及知情人登记管理制度》部分条款进行修改，修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《内幕信息保密及知情人登记管理制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据需要，公司董事会拟决定于 2025 年 7 月 14 日在厦门市思明区公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会的议案，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〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 3、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
- 4、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
- 5、《关于修改〈关联交易制度〉的议案》；
- 6、《关于修改〈对外担保制度〉的议案》；
- 7、《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》；
- 8、《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》；
- 9、《关于修改〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》；
- 10、《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》；
- 11、《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》；
- 12、《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《厦门易名科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日