

证券代码：833006

证券简称：银联通莞

主办券商：申万宏源

东莞市银联通莞电子收款机租赁服务股份有限公司

第一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、会议召开情况：

东莞市银联通莞电子收款机租赁服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2015年8月5日在公司会议室以现场会议方式召开。会议的通知于2015年7月23日以电话直接通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长仇延生主持会议，公司监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式审议

审议通过《关于公司变更证券简称的议案》；

公司拟将证券简称变更为“通莞股份”，证券代码保持不变。

同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

东莞市银联通莞电子收款机租赁服务股份有限公司

董事会

2015年8月6日