

## 广东莞银信息科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

广东莞银信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年12月26日上午10:00在公司会议室召开，本次会议的会议通知已于2017年12月13日以书面方式向各位董事发出。会议由董事长梁志斌先生主持，应出席的董事为5人，实际出席会议的董事为5人，公司监事和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

### 二、议案审议情况

本次会议经与会董事以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》

#### 1、议案内容

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）上披露的《关于预计2018年度日常关联

交易的公告》（公告编号：2017-019）。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

董事长梁志斌、董事梁淑清与本议案有关联关系，回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需经股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《广东莞银信息科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2018 年 1 月 11 日 10:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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**

《广东莞银信息科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2017年12月26日