

证券代码：871429

证券简称：莞银股份

主办券商：东莞证券

## 广东莞银信息科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2018年7月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁志斌
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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《关于设立广东莞银信息科技股份有限公司渠县分公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了拓展相关地区经营业务，扩大市场份额，提升公司的竞争力，公司拟在四川省达州市渠县设立分公司。详见公司于2018年07月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发

布的《关于对外设立分公司的公告》（公告编号：2018-023）

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：

本议案不存在关联交易，不需要回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日