

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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8月15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8月3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《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年半年度报告情况予以汇报和审议。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司对《广东莞银信息科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行相应修改：

公司章程原“第一百零五条 董事会由 5 名董事组成。设董事长一人，以全体董事的过半数选举产生。”现修改为“第一百零五条 董事会由 7 名董事组成。设董事长一人，以全体董事的过半数选举产生。”

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于提名袁林辉、朱华斌为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司实际经营以及法人治理需要，董事会决定提名袁林辉、朱华斌为公司董事，任职期限至第一届董事会届满，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。截至 2018 年 8 月 15 日，袁林辉、朱华斌未被列为失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟于 2018 年 8 月 30 日 10:00 在公司会议室召开 2018 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 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 8 月 15 日