

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2019年1月23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：2019年1月14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集、召开和议案审议程序符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

董事朱华斌因个人情况缺席，委托董事梁志斌代为表决。

董事殷婉琼因个人情况缺席，委托董事袁林辉代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围。具体内容详见公司 2019 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-004）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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：

本议案尚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：

因此次公司经营范围的变更，以及公司经营发展的需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司 2019 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更登记以及<公司章程>修改备案事宜的议案》

1.议案内容：

公司提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更登记以及<公司章程>修改备案事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟于 2019 年 2 月 14 日 10:00 在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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

（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

2019 年 1 月 24 日