

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年2月22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2月12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，委托董事袁林辉代为表决。

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《关于公司进行融资租赁暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，提高融资使用率，公司拟与东风日产汽车金融有限公司签署融资租赁合同，以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币 48.7000 万元，用以购买小型轿车一辆，期限为 3 年，在租赁期间，公司以回租方式继续使用该小轿车，同时双方按约定支付租金和费用，租赁期满，公司以约定价格回购此融资租赁资产所有权。

公司与东风日产汽车金融有限公司签署融资租赁合同，以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，公司股东梁志斌自愿为上述融资租赁业务提供担保，具体条款以签订合同为准，本次议案构成关联交易。

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：

关联董事梁志斌、梁淑清回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第三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，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2019 年 3 月 11 日 10:00 在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

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。

公告编号：2019-007

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2019年2月22日