

证券代码：835926

证券简称：缴费通

主办券商：国海证券

## 江西缴费通信息技术股份有限公司

### 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年9月21日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年10月11日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：李清
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规规范性文件及《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的议案》

#### 1、议案内容：

公司原主办券商国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）自 2015 年担任公司主办券商起，遵守勤勉尽责的原则，对公司挂牌及挂牌后的信息披露进行了审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定和合同约定履行了持续督导义务。

鉴于公司发展需要，经公司与国海证券友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

#### 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《关于公司与承接主办券商签订持续督导协议的议案》

#### 1、议案内容：

鉴于公司战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）签署持续督导协议，由广州证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于公司与原主办券商解除持续督导协议说明报告的议案》

1、议案内容：

鉴于公司的战略发展的需要，公司拟与国海证券股份有限公司协商解除持续督导协议，同时聘请广州证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《江西缴费通信息技术股份有限公司关于与原主办券商解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统提交相关报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开江西缴费通信息技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统及公司章程相关规定，须提请公司股东大会对主办券商变更事宜进行审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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**

《江西缴费通信息技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

江西缴费通信息技术股份有限公司

董事会

2017年10月11日