

证券代码：835926

证券简称：缴费通

主办券商：广州证券

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、会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 1 日，书面。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司 2017 年发生的关联交易情况，并结合 2018 年的经营发展计划，公司对 2018 年日常性关联交易预计如下：

- (1) 预计公司 2018 年向江西小表哥信息服务有限公司销售商品、提供劳务，总额不超过 300 万元；
- (2) 预计公司 2018 年向江西新和技术有限公司销售商品、提供劳务，总额不超过 600 万元；
- (3) 预计公司 2018 年向江西新和莱特科技协同创新有限公司销售商品、提供劳务，总额不超过 800 万元；
- (4) 预计公司 2018 年向江西地面数字技术有限公司销售商品、提供劳务，总额不超过 300 万元。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案董事李清、夏宏乐、李冬斌为关联董事，须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案由于无关联关系董事不足三人，需直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成公司 2016 年度财务报告审计工作，公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

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《关于提请召开江西缴费通信息技术股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

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预计 2018 年关联交易、续聘会计师事务所事宜进行审议。

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。

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二十三次

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 12 月 11 日