

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 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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：2018年5月11日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年5月23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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于接受实际控制人李清向公司无偿捐赠的关联交易的议案》

1、议案内容

公司于 2017 年 1 月 12 日收到中国人民银行南昌中心支行出具的《行政处罚决定书》，对公司处以罚款 30 万元。现公司实际控制人李清拟自愿向公司无偿捐赠该笔款项，公司接受李清的无偿捐赠。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

因董事李清与本议案表决事项存在关联关系，须回避表决。

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

《江西缴费通信息技术股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告》

特此公告。

江西缴费通信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 23 日