

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

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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6月1日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年6月14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、法规规范性文件和《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《关于公司变更经营范围及修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据公司现阶段业务发展需要，为了长远的业务规划及发展，公司拟变更经营范围及修改公司章程，变更情况如下：

原经营范围：公用事业代缴费、计算机软件缴费通平台运营、语音网络信息技术服务；计算机软件开发；系统集成；技术咨询服务；国内贸易；会展服务；广告的设计、制作、发布和代理；通讯设备修理；电器机械及器材生产；节能技术推广服务。。（以上项目国家有专项规定的除外）* *

变更后经营范围：公用事业代缴费、计算机软件缴费通平台运营、语音网络信息技术服务；计算机软件开发；系统集成；技术咨询服务；国内贸易；会展服务；广告的设计、制作、发布和代理；通讯设备修理；电器机械及器材生产；节能技术推广服务；预付卡发行与受理；第二类增值电信业务中的信息服务业务、在线数据处理与交易处理业务；充值卡销售及代理；话费、流量充值代理业务；接受企业或机构的合法委托，从事软件、技术外包服务。（以上项目国家有专项规定的除外）* *

因公司拟变更经营范围，公司章程需相应进行修改，具体修改如



下：

原章程“第二章第十三条 经依法登记，公司的经营范围：公用事业代缴费、计算机软件缴费通平台运营、语音网络信息技术服务，计算机软件开发，系统集成，技术咨询服务，国内贸易，会展服务，广告的设计、制作、发布、代理。通讯设备修理、电器机械和器材制造、节能技术推广服务”。

现修改为“第二章第十三条 经依法登记，公司的经营范围：公用事业代缴费、计算机软件缴费通平台运营、语音网络信息技术服务；计算机软件开发；系统集成；技术咨询服务；国内贸易；会展服务；广告的设计、制作、发布和代理；通讯设备修理；电器机械及器材生产；节能技术推广服务；预付卡发行与受理；第二类增值电信业务中的信息服务业务、在线数据处理与交易处理业务；充值卡销售及代理；话费、流量充值代理业务；接受企业或机构的合法委托，从事软件、技术外包服务”。

为了保证相关工作的顺利进行，提高工作效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司经营范围及修改公司章程的相关事宜。

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况。

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《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟变更经营范围及修改公司章程，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变更经营范围及修改公司章程变更事宜进行审议。

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况。

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二十六次会议决议》

特此公告。

江西缴费通信息技术股份有限公司
董事会

2018年6月14日