

证券代码：837118

证券简称：盈科行

主办券商：广州证券

## 江西盈科行网络信息股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2018年11月19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：2018年11月14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李伟先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书王莉女士
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等程序方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司董事会换届并提名第二届董事会董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年11月24日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李伟、李桂、陈小竹、范惠梅、邬燕华为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第二届董事会就任前，第一届董事会的成员将继续履行其董事职务。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2018 年 12 月 12 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议：

- 1、《关于公司董事会换届并提名第二届董事会董事候选人》议案；
- 2、《关于公司监事会换届并提名第二届监事会监事候选人》议案。

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：

本议案不涉及到关联交易，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

经与会董事签字并加盖董事会章的《江西盈科行网络信息股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

江西盈科行网络信息股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日