

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.会议召开时间：2018 年 11 月 30 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 23 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《拟成立江西金辰盈科置业有限公司》议案

1.议案内容：

江西盈科行网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）与江西金发商业管理有限公司（以下简称“金发公司”）、共青城枫逸投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“枫逸投资”）拟共同出资设立江西金辰盈科置业有限公司（暂定名，以工商行政管理机构核准登记名称为准），注册资金为人民币 3,000 万元，其中

公司持有 35%的股权，金发公司持有 45%的股权，枫逸投资持有 20%的股权。根据《全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）》（以下简称《信息披露细则》）的规定，公司此次对外投资构成关联交易。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议：

1、《拟成立江西金辰盈科置业有限公司》议案；

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，李伟先生、李桂先生需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字《江西盈科行网络信息股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

江西盈科行网络信息股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日