

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

第二届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 18 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 12 月 10 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《大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》》

1.议案内容：

根据公司战略发展的需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

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《拟向江西科腾资本投资管理有限公司借款 260 万》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，为补充流动资金不足，现拟向江西科腾资本投资管理有限公司借款金额 2,600,000 元整。

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，董事长李伟、董事李桂需回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2019 年 1 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议：

1、《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）》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

《江西盈科行网络信息股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-046

江西盈科行网络信息股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日