

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 25 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 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李清
- 6.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

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事徐源因董事会换届缘故属于新任董事，其尚未经中国人民银行审批核准，故缺席，未委托其他董事代为表决。

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；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；电信运营商的充值卡销售及代理；电信运营商的话费、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。（以上项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

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；电信运营商的充值卡销售及代理；电信运营商的话费、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；企业管理咨询服务、信息技术咨询服务；会议服务；市场调查（除社会调查外）；票务代理；物业管理服务；停车场管理服务；医药信息咨询；旅游咨询；劳务派遣服务。（以上项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

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；电信运营商的充值卡销售及代理；电信运营商的话费、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。”

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；电信运营商的充值卡销售及代理；电信运营商的话费、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；企业管理咨询服务、信息技术咨询服务；会议服务；市场调查（除社会调查外）；票务代理；物业管理服务；停车场管理服务；医药信息咨询；旅游咨询；劳务派遣服务。”

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 4 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事项，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成公司 2017 年度财务报告审计工作，公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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。

（三）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年发生的关联交易情况，并结合 2019 年的经营发展计划，公

司对 2019 年日常性关联交易预计如下：

（1）预计公司 2019 年向江西车速贷网络科技有限公司委托理财，总额不超过 10,000 万元；

（2）预计公司 2019 年向江西新和技术有限公司销售商品、提供劳务，总额不超过 500 万元；

（3）预计公司 2019 年向江西新和莱特科技协同创新有限公司销售商品、提供劳务，总额不超过 500 万元；

（4）预计公司 2019 年向江西地面数字技术有限公司销售商品、提供劳务，总额不超过 200 万元。

2.回避表决情况

因董事李清、李冬斌、夏宏乐为关联董事，须回避表决，非关联董事不足三人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，拟提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议以下事项：

一、《关于公司变更经营范围及修改公司章程的议案》；

二、《关于续聘会计师事务所的议案》；

三、《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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

《江西缴费通信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江西缴费通信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日