

证券代码：871429

证券简称：莞银股份

主办券商：东莞证券

广东莞银信息科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2019年5月16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：2019年4月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁志斌
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事严丽红因个人情况缺席，委托董事梁志斌代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展的需要，公司拟向银行申请合计总金额不超过500万元综合授信

额度，期限 12 个月，作为公司经营流动资金用款，控股股东、实际控制人梁志斌及配偶徐妹为上述银行授信提供连带责任担保。实际融资金额将综合考虑各银行的贷款利率及期限等因素确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

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：

关联董事梁志斌、梁淑清回避表决。

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《提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，董事会拟于 2019 年 6 月 5 日 9:00 在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《广东莞银信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日