

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

第二届董事会第八次会议决议公告

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6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：2019年6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.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司章程第五章第二节之“董事会由7名董事组成”修改为“董事会由5-9名董事组成”。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘大华会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该审计机构遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其 2018 年为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2019 年度财务报告审计工作。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会审议公司未来 12 个月内关联方交易》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司的业务处于高速发展阶段，公司整合各方资源深入布局地产行业，结合地产项目运营资金投入较大的实际情况，公司提请股东大会授权董事会处理公司未来 12 个月内发生的金额累计不超过 5,000 万元的关联方交易。

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：

该议案不存在需要回避的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会审议公司未来 12 个月内对外投资》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司的业务处于高速发展阶段，公司整合各方资源深入布局地产行业，结合地产项目运营资金投入较大的实际情况，公司提请股东大会授权董事会处理公司未来 12 个月内发生的金额累计不超过 5,000 万元的对外投资事项。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 5 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审议以下议案：

- 1)《修改公司章程》议案
- 2)《关于续聘大华会计师事务所》议案
- 3)《关于提请股东大会授权董事会审议公司未来 12 个月内关联方交易》议案
- 4)《关于提请股东大会授权董事会审议公司未来 12 个月内对外投资》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：

该议案不涉及关联交易事项。

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八次会议决议》。

江西盈科行网络信息股份有限公司

董事会

2019年6月20日