

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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7月3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26日以电话、微信等方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁志斌
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 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。

董事殷婉琼因个人情况缺席，委托董事袁林辉代为表决。

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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司拟提名梁志斌、梁淑清、陈烈金、袁林辉、唐远辉为公司第二届董事会董事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事中，梁志斌、梁淑清、陈烈金、袁林辉为连选连任董事，唐远辉为新任董事。

新任董事的任职经历如下：

唐远辉，男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，审计学专业，中国注册会计师。唐远辉拥有逾多年财务、审计和投资管理工作经历。曾于2009年12月至2013年7月任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计师；2013年8月至2015年12月广东宏川智慧物流股份有限公司财务经理；2015年12月至2016年5月广东中科云富创业投资有限公司高级投资经理，广东中科融易云产业基金有限公司投资部总监，负责云计算大数据领域的投资拓展工作；2016年6月至2018年12月，任职东莞理工学院创业投资有限公司投资部总监，负责产学研基金的投资管理；2018年12月至今，任职东莞松山湖创新要素配置中心有限公司投资部总监，负责科技金融、项目孵化和创新管理。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《补充审议关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为实施公司发展战略的重要举措，积极推动公司未

来发展，公司决定与广州翔泰腾信息科技有限公司共同申请设立控股子公司。该子公司已设立完毕，因疏忽未履行相关审议程序，现进行补充审议。子公司基本情况如下：

子公司名称：中科众智（广东）科技有限公司。注册地：广东省东莞市松山湖园区科技四路16号1栋2211室，注册资本人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,550,000.00元，占注册资本的51.00%，广州翔泰腾信息科技有限公司共出资人民币2,450,000.00元，占注册资本的49.00%。法定代表人：梁志斌；经营范围：“计算机软件开发、技术服务；信息技术咨询服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；地理信息加工处理；计算机系统集成；研发、销售、安装：电子安防技术产品、智能监控系统；销售：计算机设备及其辅助设备的、通讯设备及配套设备、电子产品。”（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。）

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）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司对《广东莞银信息科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行相应修改：

公司章程原“第一百零五条 董事会由7名董事组成。设董事长一人，以全体董事的过半数选举产生。”现修改为“第一百零五条 董事会由5名董事组成。设董事长一人，以全体董事的过半数选举产生。”

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 22 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《广东莞银信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日