

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

第二届董事会第九次会议决议公告

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8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8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《江西盈科行网络信息股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江西盈科行网络信息股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-39）。

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。

（二）审议未通过《关于公司购买个人股东持有房乐美股份》议案

1.议案内容：

公司拟购买控股子公司霍尔果斯房乐美科技有限公司（以下简称“房乐美：”）7 名个人股东持有的 30%股份。房乐美注册资本 1000 万元，但因该 7 名个人股东尚未实缴其持有股份的注册资本，故本次交易无需实际支付对价。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项。公司控股股东、实际控制人及董事长李伟原持有房乐美 12%的股份，公司股东及董事陈小竹原持有房乐美 10%的股份，公司股东及董事李桂原持有房乐美 4%的股份。以上三人出让其个人持有的房乐美股份给公司构成了关联交易。

3.提交股东大会表决情况：

因非关联董事人数不足 3 人，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西盈科行网络信息股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-038），具体内容详见上述公告。

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。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 5 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会，审议《关于公司购买个人股东持有房乐美股份》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

《江西盈科行网络信息股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

江西盈科行网络信息股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日