

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：2019年8月27日
2. 会议召开地点：广东省东莞市东城区东城路世博广场J区1103
- 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19日以电话、微信等方式发出
- 5.会议主持人：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5人，出席和授权出席董事5人。

董事唐远辉因个人原因缺席，委托董事梁志斌代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东莞银信息科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-038）

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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）审议通过《关于东莞市禧银科技有限公司股权转让的议案》

1.议案内容：

根据公司整体布局，为进一步优化资源配置，提高资金利用率，经与东莞禧诺企业管理咨询有限公司及东莞市融浩股权投资中心(有限合伙)达成一致协议，拟将参股子公司东莞市禧银科技有限公司 30%股权转让给东莞市融浩股权投资中心(有限合伙)，转让价格 107.25 万元。东莞市禧银科技有限公司退还公司前期投入的任意公积金 200 万元。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日