

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

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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10月12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9月30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《选举曹琦为公司董事》议案

##### 1.议案内容：

陈小竹女士因个人原因提出辞去公司董事会董事的职务，现选举曹琦女士为公司董事。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于江西盈科行网络信息股份有限公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与广州证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于江西盈科行网络信息股份有限公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

根据公司的战略发展需要，经与申万宏源证券有限公司友好协商，公司决定聘请申万宏源证券有限公司进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，同意签署持续督导协议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

公司拟与广州证券股份有限公司解除持续督导协议，按照规定需向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对广州证券股份有限公司解除持续督导协议事宜进行了说明。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 30 日召开公司 2019 年第六次临时股东大会，审议前述董事会（一）至（五）项议案。

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十次会议决议》。

江西盈科行网络信息股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日