

证券代码：835926

证券简称：缴费通

主办券商：广州证券

## 江西缴费通信息技术股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2020年4月13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：2020年3月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规规范性文件和《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于公司修改公司章程的议案》

###### 1.议案内容：

详见同日披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》

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，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成公司 2018 年度财务报告审计工作，公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年发生的关联交易情况，并结合 2020 年的经营发展计划，公司对 2020 年日常性关联交易预计如下：

(1) 预计公司 2020 年向江西新和技术有限公司销售商品、提供劳务，总额不超过 2000 万元；

(2) 预计公司 2020 年向江西新和莱特科技协同创新有限公司销售商品、提供劳务，总额不超过 1000 万元；

(3) 预计公司 2020 年向江西地面数字技术有限公司销售商品、提供劳务，总额不超过 1000 万元。

2.回避表决情况

因董事李清、李冬斌、夏宏乐为关联董事，须回避表决，非关联董事不足三人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，拟提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议以下事项：

- 一、《关于公司修改公司章程的议案》；
- 二、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 三、《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。

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

《江西缴费通信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江西缴费通信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日