

证券代码：837118

证券简称：盈科行

主办券商：申万宏源

## 江西盈科行网络信息股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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6月6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6月3日以书面方式发出
- 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：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2019年度权益分派预案》议案

##### 1.议案内容：

截至2019年12月31日，公司累计未分配利润5,678,087.00元，。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至2019年12月31日未分配利润向全体股东每10股送红股4股。

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《关于提议召开<2020 第二次临时股东大会>》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 6 月 23 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

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十四次会议》

江西盈科行网络信息股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 8 日