

证券代码：837118

证券简称：盈科行 主办券商：申万宏源承销保荐

江西盈科行网络信息股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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9月3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8月20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：

会议的召集、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《关于向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请贷款500万元》议案

1.议案内容：

公司根据经营和发展的需要，为补充流动资金，向北京银行股份有限公司南

昌抚河支行申请贷款 500 万元，期限 1 年。本次借款由南昌工控产业担保有限公司提供保证担保。

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) 审议通过《关于收购江西百集智能科技有限公司 11%股权》议案

1.议案内容：

公司拟以价值 66 万元的公司股票（按市场价格 17 元/股），收购陈正来持有江西百集智能科技有限公司 11%的股权。

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十七次会议决议》

江西盈科行网络信息股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 7 日