

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

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、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25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9月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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《关于注销增值电信业务部分业务种类的议案》

##### 1.议案内容：

经查，我公司现持有工信部颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（许可证编号：B2-20183686）和江西省通信管理局颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（许可证编号：赣B2-20120038），两项许可证中同时包含了增值电信业务中信息服务业务（不含互联网信息服务）的经营许可，业务覆盖范围分别为全国和江西省。

由于此项业务存在重复地域、重复业务的经营许可。现准备注销江西省通信管理局颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（许可证编号：赣B2-20120038）中第二项业务种类：增值电信业务中信息服务业务（不含互联网信息服务）（业务覆盖范围为江西省）。保留工信部颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（许可证编号：B2-20183686）中的增值电信业务中信息服务业务（不含互联网信息服务）（业务覆盖范围为全国）。此项内容不会对公司经营造成任何实质性影响。

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，不存在应当回避表决的情形。

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《关于提请召开公司 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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十一次会议决议》

江西缴费通信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 25 日