

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月19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11月9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《关于拟申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

为扩大公司业务规模，公司拟利用“财园信贷通”平台向九江银行股份有限公司申请流动资金贷款，拟申请授信额度人民币500万元整，贷款期限壹年，贷

款利率以银行审批为准，贷款用途为用于公司经营周转。（本议案的实施最终以与贷款银行签订的借款合同等相关协议为准）

公司本次申请流动资金贷款，是在充分考虑公司目前经营能力的基础上，为扩充业务、提升盈利水平而做出的决定，有利于公司的持续发展，该笔贷款不会对公司未来经营造成不利影响。

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

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十三次会议决议》

江西缴费通信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 19 日