

证券代码：835926

证券简称：缴费通

主办券商：中信华南

## 江西缴费通信息技术股份有限公司 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：2021年2月4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：2021年1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。

董事苑鸿骥因外出以通讯方式参与表决

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司2020年发生的关联交易情况，并结合2021年的经营发展计划，公司对2021年日常性关联交易预计如下：

- （1）预计公司2021年同江西新和技术有限公司就销售商品、提供服务等业

务，交易总额不超过 1500 万元；

(2) 预计公司 2021 年同江西新和莱特科技协同创新有限公司就销售商品、提供服务等业务，交易总额不超过 1000 万元；

(3) 预计公司 2021 年同江西地面数字技术有限公司就销售商品、提供服务等业务，交易总额不超过 1000 万元；

(4) 预计公司 2021 年同江西泰中科技有限公司就销售商品、提供服务等业务，交易总额不超过 1000 万元；

## 2.回避表决情况

因李清、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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 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 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于预计 2021 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十四次会议》

江西缴费通信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日