

证券代码：832366

证券简称：英伦信息

主办券商：国海证券

## 广西英伦信息技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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8月30日
2. 会议召开地点：南宁市高新区创新路23号7号楼2层公司会议室
- 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8月13日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：黎英征董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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〈广西英伦信息技术股份有限公司2021年半年度报告〉》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021年半年度报告》（公

告编号：2021-008)。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司第二届董事会换届事宜》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2020 年 12 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名黎英征、黄龙典、黄权、陈茜、王振雷为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，原董事在任期届满至股东大会召开前仍需履行董事职责。

第三届董事会董事候选人黎英征、黄龙典、黄权、陈茜、王振雷不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

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，不存在回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 9 月 24 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2021 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》

（公告编号：2021-013）。

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，不存在回避表决的情形。

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

经与会董事签字确认的《广西英伦信息技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广西英伦信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日