

证券代码：871429 证券简称：莞银股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东莞银信息科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年4月1日
- 会议召开地点：广东省东莞市东城区东城路世博广场J区1103
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月21日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：梁志斌先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于对外投资设立子公司暨关联交易议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立子公司暨关联交易公告》（公告编号：2024-009）。

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：

不存在关联董事，无需回避表决，本议案关联方尹少锋已离职，过去十二个月系公司董事。

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）审议通过《关于关联租赁的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联租赁公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，梁志斌为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-011）。

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，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

《广东莞银信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日