

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室（深圳市宝安区福永街道新和新兴工业园二区第八栋第二层
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：李永毅先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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。

董事邢光新、咎瑞国因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2018 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2018 年第三度报告》。

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：

无

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《关于追认及审议关联方资金拆入》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 7 月 18 日向公司控股股东江苏综艺股份有限公司（以下简称“综艺股份”）拆入资金 2000 万元，于 2018 年 8 月 9 日归还借款 1500 万元，于 2018 年 8 月 17 日归还借款 500 万元，毅能达已全额归还向综艺股份拆入的资金，现予以补充审议。

2.回避表决情况

由于与关联方江苏综艺股份有限公司存在关联关系，公司关联董事邢光新、咎瑞国、陆建峰回避表决，非关联董事人数低于 3 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。

（三）审议《关于追认及审议关联方技术服务》议案

1.议案内容：

公司与综艺股份控股子公司江苏综创数码科技有限公司（简称“江苏综创”）签订《技术服务合同》，江苏综创为公司提供江苏本地技术支持服务。技术服务期限 2 年，从 2018 年 9 月 1 日起至 2020 年 8 月 31 日，合同约定技术服务费为 257,763.00 元/年，现予以补充审议。

2.回避表决情况

由于与关联方江苏综艺股份有限公司存在关联关系，公司关联董事邢光新、管瑞国、陆建峰回避表决，非关联董事人数低于 3 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。

（四）审议通过《关于拟修改<深圳毅能达金融信息股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要拟对《深圳毅能达金融信息股份有限公司章程》的相应条款作出修订。

修订公司章程第五章第一百零五条（二）董事会对关联交易的审批权限。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，变更内容最终以工商行政管理及相关部门登记为准。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修改<深圳毅能达金融信息股份有限公司董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

因公司需要，现拟对《深圳毅能达金融信息股份有限公司董事会议事规则》第十六条：董事会权限之（二）董事会对关联交易的审批权限条款作出修订。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟修改〈深圳毅能达金融信息股份有限公司关联交易决策制度〉》议案

1.议案内容：

因公司需要，现对《深圳毅能达金融信息股份有限公司关联交易决策制度》第十四条条款作出修订。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟修改〈深圳毅能达金融信息股份有限公司信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

因公司需要，现对《深圳毅能达金融信息股份有限公司信息披露管理制度》第六条、第二十四条、第二十五条条款作出修订。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

拟于 2018 年 11 月 13 日召开公司 2018 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：

无

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

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳毅能达金融信息股份有限公司

董事会

2018年10月29日