

证券代码：837118

证券简称：盈科行

主办券商：广州证券

江西盈科行信息网络股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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12月12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：2018年12月5日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李伟先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书王莉女士
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等程序方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举江西盈科行信息网络股份有限公司董事长》的议案

1.议案内容：

公司于2018年12月12日召开的2018年第四次临时股东大会已审议并通过了《关于公司董事会换届并提名第二届董事会董事候选人》，产生了公司第二届董事会成员，公司第二届董事会已经成立。

现决定选举李伟为公司董事长，任期同第二届董事会成员一致，即自2018

年 12 月 12 日至 2021 年 12 月 11 日。

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。

(二) 审议通过《关于聘任江西盈科行信息网络股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会成员任期于 2018 年 12 月 12 日截止，同时第一届董事会所聘任的总经理任期也到期截止。公司于 2018 年 12 月 12 日召开的 2018 年第四次临时股东大会已审议并通过了《关于公司董事会换届并提名第二届董事会董事候选人》，产生了公司第二届董事会成员，公司第二届董事会已经成立。

现根据第二届董事会推荐选举，决定聘任李伟为公司总经理，全权负责公司的经营管理工作，任期同第二届董事会成员一致，即自 2018 年 12 月 12 日至 2021 年 12 月 11 日。

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) 审议通过《关于聘任江西盈科行信息网络股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现由总经理提名决定聘任李桂担任江西盈科行信息网络股份有限公司财务负责人，协助总经理负责公司经营和管理；任期同第二届董事会成员一致，即自 2018 年 12 月 12 日至 2021 年 12 月 11 日。

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。

（四）审议通过《关于聘任江西盈科行信息网络股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现决定聘任王莉担任江西盈科行信息网络股份有限公司董事会秘书，负责信息披露、投资人管理等相关工作。任期同第二届董事会成员一致，即自2018年12月12日至2018年12月11日。

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

《江西盈科行信息网络股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江西盈科行信息网络股份有限公司

董事会

2018年12月14日