

证券代码：430671

证券简称：一卡易

主办券商：太平洋证券

深圳一卡易科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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8月28日
- 2.会议召开地点：深圳龙华新区龙华街道创业路汇海广场C栋20楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钱京
- 6.会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《深圳一卡易科技股份有限公司2018年半年度报告》（2018-023）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于公司向上海浦东发展银行深圳龙华支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行深圳龙华支行申请贷款，此次贷款额度不超过 10,000,000 元（最终以银行实际审批的额度为准）。上述授信贷款额度由深圳市中小企业融资担保有限公司提供担保，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

2.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因龙华区行政大厅已正式贴出更名公告，辖区所属的营业执照等各种证照，凡带有“龙华新区”字样的名称和地址均需变更为“龙华区”，此后涉及的工商税务业务，龙华区政府不再受理带“龙华新区”字样的执照！故对公司章程进行以下修改：

修改《公司章程》第一章第四条

修改前为：

公司住所：深圳市龙华新区龙华街道创业路汇海广场 C 栋 20 层 01-03 号。

修改后为：

公司住所：深圳市龙华区龙华街道三联社区三联创业路 19 号弓村新城商业

中心(汇海广场)C座20层01-03号。

2.议案表决结果：同意7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。

(四) 审议通过《关于修改全资子公司深圳一卡易网络科技有限公司章程的议案》

1.议案内容：

因龙华区行政大厅已正式贴出更名公告，辖区所属的营业执照等各种证照，凡带有“龙华新区”字样的名称和地址均需变更为“龙华区”，此后涉及的工商税务业务，龙华区政府不再受理带“龙华新区”字样的执照！故对全资子公司深圳一卡易网络科技有限公司章程进行以下修改：

修改《公司章程》第一章第三条

修改前为：

公司住所：深圳市龙华新区龙华街道创业路汇海广场C栋20层05号。

修改后为：

公司住所：深圳市龙华区龙华街道三联社区三联创业路19号弓村新城商业中心(汇海广场)C座20层05号。

2.议案表决结果：同意7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。

(五) 审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

会议召开时间为2018年9月12日，会议召开地点于深圳市龙华新区创业路汇海广场C座20楼公司会议室，出席对象为截止至2018年9月7日，股权登记

日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东或股东委托代理人及公司董事、监事、高级管理人员。

2.议案表决结果：同意 7 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

（一）深圳一卡易科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

深圳一卡易科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日