

证券代码：871070

证券简称：银商股份

主办券商：国盛证券

北京银商融信支付技术股份有限公司 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：2019年5月13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：经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2019年5月13日当面通知。
5. 会议主持人：全体董事共同推举董事王金波主持
6. 会议列席人员（如有）：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会会议事规则》的有关规定。

（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《选举王金波为第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

2018 年度股东大会选举通过了第二届董事会成员，公司第二届董事会已经成立，现选举王金波为董事长，任期为三年，与第二届董事会任期相同。

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《聘任王金波先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会成立后，经董事会提名总经理聘用人选，聘任王金波先生担任公司总经理，任期三年，与第二届董事会任期相同。

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《聘任杨晓军先生为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，经总经理提名副总经理聘用人选，聘任杨晓军先生担任公司副总经理，任期三年，与第二届董事会任期相同。

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。

(四) 审议通过《关于聘任丛若男女士为公司财务总监兼董事会秘书的议案》议案

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任丛若男为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，与第二届董事会任期相同。

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

《北京银商融信支付技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京银商融信支付技术股份有限公司

董事会

2019年5月14日