

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

1. 会议召开时间：2020年5月20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：2020年5月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：王金波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、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《重新制定股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-017）。

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事项，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《重新制定董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会议事规则》（公告编号：2020-018）。

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事项，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。

（三）审议通过《重新制定关联交易管理制度》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关联交易管理制度》(公告编号：2020-019)。

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事项，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《重新制定对外投资管理制度》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外投资管理制度》(公告编号：2020-020)。

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事项，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。

(五) 审议通过《重新制定对外担保管理制度》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外担保管理制度》(公告编号：2020-021)。

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事项，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。

(六) 审议通过《重新制定信息披露管理制度》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《信息披露管理制度》(公告编号：2020-022)。

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事项，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。

(七) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2020 年 6 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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事项，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第四次会议决议

北京银商融信支付技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日