

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

北京意诚信通智能卡股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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11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11月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长师文斌
- 6.会议列席人员：全体监事和高管列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于北京意诚信通智能卡股份有限公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，经征求各位候选人本人意见，董事会拟提名师文斌先生、孙仲颖女士、孙冬先生、汤远华先生、李顺杰先生为公司第五届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第五届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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。

(二) 审议通过《关于拟变更公司名称》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司将公司名称“北京意诚信通智能卡股份有限公司”变更为“北京意诚信通技术股份有限公司”，变更后的公司名称以北京市丰台区市场监督管理局最终核准为准。

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。

(三) 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司名称变更，现就《公司章程》有关条款做出修订：

原“第三条 公司名称：北京意诚信通智能卡股份有限公司”，现修改为“第三条 公司名称：北京意诚信通技术股份有限公司”，变更后的名称以北京市丰台区市场监督管理局最终核准为准。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

- (1)《关于北京意诚信通智能卡股份有限公司董事会换届选举》的议案；
- (2)《关于北京意诚信通智能卡股份有限公司非职工监事换届选举》的议案；
- (3)《关于拟变更公司名称》的议案
- (4)《关于拟修订公司章程》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：

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

《北京意诚信通智能卡股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 20 日