

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

第五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：2020年12月7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27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：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《关于选举师文斌先生继续担任公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举师文斌先生继续担任公司第五届董事会董事长，任职期限自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。经核查，师文斌先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于续聘师文斌先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司续聘师文斌先生公司总经理，任职期限自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。经核查，师文斌先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于续聘孙仲颖女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司续聘孙仲颖女士为公司财务负责人，任职期限自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。经核查，孙仲颖女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于续聘孙仲颖女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司续聘孙仲颖女士为公司董事会秘书，任

职期限自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。经核查，孙仲颖女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《北京意诚信通智能卡股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日