

证券代码：430152

证券简称：思银股份

主办券商：中信建投

## 北京思创银联科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2021年8月26日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号D座912室北京思创银联科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：于晓军
- 6.会议列席人员：全体监事会成员和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2021年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

审议公司《2021年半年度报告》，详见2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的公号编号为2021-024的《2021年半年度报告》

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《北京思创银联科技股份有限公司2021年半年报募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

审议公司《北京思创银联科技股份有限公司2021年半年报募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的编号为2021-027的公告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《北京思创银联科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京思创银联科技股份有限公司

董事会

2021年8月26日