

证券代码：838723

证券简称：银联信

主办券商：华英证券

北京银联信科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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12月28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：2021年12月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：符文忠
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《北京银联信科技股份有限公司公司章程》的有关规定，合法、有效。

（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《会计师事务所变更公告》的议案

1. 议案内容：

公司原聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构。根据公

司的发展现状及发展需要，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，拟改为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在回避表决。

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《关于选举新任董事的议案》

1.议案内容：

鉴于白娜女士辞去公司董事、董事会秘书职务，将导致公司董事会成员低于法定人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名王莹为公司第二届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在回避表决。

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《关于选举新任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于白娜女士辞去公司董事、董事会秘书职务，将导致公司董事会缺少董事会秘书，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名王莹为公司第二届董事会秘书，任期 2021 年 12 月 28 日起至公司第二届高级管理人员任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在回避表决。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》的议案

1.议案内容：

北京银联信科技股份有限公司（简称“公司”）拟定于 2022 年 1 月 17 日以现场的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在回避表决。

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

《北京银联信科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》

北京银联信科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日