

证券代码：839485

证券简称：通银股份

主办券商：银河证券

辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司 第三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：2022年1月6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：2022年1月6日以现场通知方式发出
5. 会议主持人：倪躍洋
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举倪躍洋女士为第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三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。

3. 回避表决情况：

本议案审议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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

聘请倪躍洋女士为公司总经理；任期自董事会审议通过之日起至本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。

3. 回避表决情况：

本议案审议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）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘请佟鑫先生为公司财务负责人。任期自董事会审议通过之日起至本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。

3. 回避表决情况：

本议案审议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。

（四）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

因公司发展战略，公司拟变更公司名称并相应修改公司章程相关内容。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称公告》（公告编号：2022-002）。

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：

本议案审议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《关于公司注册地址变更暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司发展战略，公司变更注册地址并相应修改公司章程相关内容。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司注册地址变更暨修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-003）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》

1. 议案内容：

董事会提议召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述应由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，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

《辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日