

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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8月17日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号D座912A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：2022年8月7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《公司2022年半年度报告》

1.议案内容：

审议公司《2022年半年度报告》，详见2022年8月17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2022-014的《2022

年半年度报告》

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书赵辰清先生提出辞职，公司董事会根据公司章程的规定提名金艳华女士为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满之日止。

附：金艳华简历

金艳华，女，1979 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，美国注册管理会计师（CMA）、会计师资格证书。2000 年 9 月—2006 年 3 月任职北京运通集团成本会计，2006 年 4 月—2010 年 4 月任职北京国光高科电子有限公司主管会计，2010 年 6 月—2013 年 5 月任职北京乐语世纪科技集团有限公司财务经理，2013 年 5 月—2019 年 12 月任职北京康维欣科技有限公司财务总监，2020 年 7 月 21 日至今任职北京思创银联科技股份有限公司财务总监。

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十一次会议决议》。

北京思创银联科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日