

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 28 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 11 月 23 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《关于提名公司第五届董事会成员》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等有关

规定，提名于晓军、苑力杰、秦捷、于槟晖、金艳华为公司第五届董事会候选人，上述 5 名董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况，第五届董事会董事就任之前，第四届董事会全体成员继续履行职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》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十三次会议决议》

北京思创银联科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日