

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 第五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

- 会议召开时间：2023年2月6日
- 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
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：于晓军
- 会议列席人员：全体监事会成员和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于选举于晓军先生为董事长的议案》

1.议案内容：

经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，公司第五届董事会成员为于晓军、

苑力杰、秦捷、于槟晖、金艳华。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举于晓军先生为公司第五届董事会董事长，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任于晓军先生担任公司总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任万苑力杰先生担任公司副总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任金艳华女士担任公司财务总监，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任金艳华女士担任公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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。

（六）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原聘请的亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙），原审计机构在审计过程中客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。现因业务繁忙无法满足公司的发展要求，经双方协商，亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。为了更好的进行公司审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定改聘具备证券、期货业务资格的北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议《关于提请召开公司 2023 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五届董事会第一次会议决议》

北京思创银联科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 6 日