

证券代码：839485

证券简称：通银股份

主办券商：银河证券

北京通银沐源科技发展股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月30日以邮箱方式发出
- 会议主持人：董事长倪躍洋
- 开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于任命公司信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及公司信息披露工作需要，保证公司披露工作规范、顺利进行，根据董事长倪躍洋提名，拟任命郑丽红女士为公司信息披露负责人，负责公司信息披露相关工作，以上拟任命人员任期至本届董事会届满之日止。

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、备查文件目录

《北京通银沐源科技发展股份有限公司第三届董事会第六次会议》。

北京通银沐源科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日