

证券代码：832787

证券简称：银科金典

主办券商：开源证券

江苏银科金典信息技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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3月20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3月13日以书面通知方式发出
- 会议主持人：殷文宇
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续

性及会计师事务所对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构。

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。

（二）审议通过《关于购买江苏海门农村商业银行股份有限公司 0.13% 股权的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟以不超过人民币 475 万元的交易价格购买关联方常州华融融资担保有限公司持有的江苏海门农村商业银行股份有限公司 0.13% 的股权。本次交易完成后，公司将持有江苏海门农村商业银行股份有限公司 1.04% 的股权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

常州华融融资担保有限公司控股股东、实际控制人殷岳良与董事殷文字为父子关系，董事殷文字为本议案的关联董事，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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟于 2023 年 4 月 6 日上午 9 时在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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

（一）经与会董事签字确认的《江苏银科金典信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏银科金典信息技术股份有限公司

董事会

2023年3月21日