

证券代码：430697

证券简称：宝石金卡

主办券商：山西证券

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

第五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：2023 年 7 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张明扬
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，

董事会进行换届选举。公司董事会提名张明扬先生、杨建辉先生、佟为明先生、吕刚先生、杨学宁先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会董事候选人简历见附件。

第六届董事会董事候选人张明扬先生、杨建辉先生、佟为明先生、吕刚先生、杨学宁先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适合人选。张明扬先生、杨建辉先生、佟为明先生、吕刚先生、杨学宁先生未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。

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《关于为关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

2023 年 8 月，预计杨学宁与中国光大银行股份有限公司沈阳南湖科技开发区支行签订个人贷款授信额度合同，贷款额度 100 万元，贷款期限为 12 个月，用于补充企业流动资金。该项贷款将分别由张明扬、虞闯以不动产提供抵押担保，同时本公司、张明扬、虞闯为该项借款提供最高担保金额人民币 100 万元的最高额保证。贷款具体情况以实际为准。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

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：

本议案涉及关联交易，杨学宁需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟进行经营范围的变更，预计增加数字技术服务、互联网信息服务，具体以工商行政管理部门登记为准。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。具体内容详见公司于同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《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-033）。

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。

（四）审议通过《关于公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，审议以下事项：

（1）审议《关于董事会换届选举的议案》；

（2）审议《关于监事会换届选举的议案》；

（3）审议《关于为关联方提供担保的议案》；

（4）审议《关于拟变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》。

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

《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日

附件：

1、张明扬，男，1963年9月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989年毕业于哈尔滨工业大学工业自动化专业，获硕士学位。1989至1999年在沈阳工业学院任副教授，2000至2010年在沈阳理工大学任教授；2010年至今在沈阳理工大学资产管理公司任职；同时，2004至2012年兼任沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司技术总监；2013年至2014年，在沈阳天坤网络科技有限公司任执行董事兼总经理；同时，2012年至今在沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司任董事长、总经理、法定代表人。

2、杨学宁，曾用名杨阳，男，1963年10月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年7月至1992年7月在沈阳重型机器厂任技术员，1992年7月至2000年7月在沈阳先达集团股份有限公司任项目经理，2000年7月至2004年1月在沈阳宝石科技发展有限公司任研发部部长，2004年1月至2008年12月任沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司监事、副总经理，2008年12月至2012年4月任沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司董事，2008年12月至2012年6月任沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司总经理，2012年7月至今任沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司副总经理，2018年3月至今任沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司副总经理、董事会秘书，2018年7月至今任沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书。

3、杨建辉，男，1974年9月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年至1999年在沈阳岩谷气体机具有限公司任东北课长；1999年至2004年在中国人民解放军第5005工厂任助理；2004年至2008年在沈阳宝石金卡信息技术有限责任公司任办公室主任兼总裁助理；2008年至今在沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司历任董事会秘书、财务负责人、副总经理、行政人事总监、董事等职务；现任公司董事职务。

4、佟为明，男，1964年10月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1982年至1986年在哈尔滨工业大学学习，获学士学位，1986年至1989年在哈尔滨工业大学学习，获硕士学位，1997年至1999年在哈尔滨工业大学电机与电器学科学习，获博士学位。1989年至1991年在哈尔滨工业大学任助教，1991年至1995年在哈尔滨工业大学任讲师，1995年至1999年在哈尔滨工

业大学任副教授，1999 年至今，在哈尔滨工业大学任教授；同时，2012 年至今，在沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司任董事。

5、吕刚，男，汉族，1976 年 8 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2001 年 8 月至 2006 年 2 月，任延边大学师范学院数学系教师；2006 年 3 月至 2011 年 8 月在韩国国立忠南大学任国家奖学金项目研究组研究员；2011 年 8 月至今，任沈阳工业大学基础学院教师；2013 年 4 月至今，任沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司董事。