

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

第六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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 16 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 8 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张明扬
6. 会议列席人员：无
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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司董事会拟选举张明扬先生为公司第六届董事会董

事长，任期三年，自 2023 年 8 月 16 日起至 2026 年 8 月 15 日止。经公司核查，张明扬先生不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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。

（二）审议通过《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司董事会拟继续任命张明扬先生为公司总经理，任期三年，自 2023 年 8 月 16 日起至 2026 年 8 月 15 日止。经公司核查，张明扬先生不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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）审议通过《关于任命公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司董事会拟继续任命杨学宁先生、邱铮先生为公司副总经理，任期三年，自 2023 年 8 月 16 日起至 2026 年 8 月 15 日止。经公司核查，杨学宁先生、邱铮先生不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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。

（四）审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司董事会拟继续任命杨雄伟先生为公司财务负责人，任期三年，自 2023 年 8 月 16 日起至 2026 年 8 月 15 日止。经公司核查，杨雄伟先生不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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。

（五）审议通过《关于任命公司第六届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司董事会拟任命杨学宁先生为公司第五届董事会秘书，任期三年，自 2023 年 8 月 16 日起至 2026 年 8 月 15 日止。杨学宁先生不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-042）。

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。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2023年8月18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《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-043）。

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。

（八）审议通过《关于公司召开2023年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2023年9月4日在公司会议室召开2023年第四次临时股东大会，审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》。

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六届董事会第一次会议决议》

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月18日