

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

第六届董事会第二次会议决议公告

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 9 月 22 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 9 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张明扬
- 会议列席人员：无
- 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《关于委托沈阳车泊乐科技有限公司提供大数据平台技术服务的议案》

1.议案内容：

公司预计于 2023 年 10 月与沈阳车泊乐科技有限公司签订《技术服务协议》，就 2021 年委托其开发的数据分析平台项目提供 2023 年的维护与技术支持。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 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《关联交易公告》（公告编号：2023-047）。

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《关于公司召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 10 月 10 日在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会，审议《关于委托沈阳车泊乐科技有限公司提供大数据平台技术服务的议案》。

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二次会议决议》

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日