

证券代码：833998

证券简称：久银控股

主办券商：光大证券

## 北京久银投资控股股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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10月27日
- 会议召开地点：广州
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月23日以邮件及微信方式发出
- 会议主持人：董事长李安民
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的公司公告《北京久银投资控股股份有限公司 2023 年三季度报告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

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

1、北京久银投资控股股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

北京久银投资控股股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日