

证券代码：838723

证券简称：银联信

主办券商：华英证券

## 北京银联信科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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11月3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10月24日以书面方式发出
- 会议主持人：符文忠
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《北京银联信科技股份有限公司公司章程》的有关规定，合法、有效。

#### （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《关于为全资子公司银行贷款提供反担保暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

北京银联信科技股份有限公司的全资子公司北京百课萃管理咨询有限责任

公司因业务发展需要在 2023 年与北京银行中关村分行签订借款合同，金额 100 万元，该借款由北京首创融资担保有限公司提供保证担保。并由北京银联信科技股份有限公司、北京银联信科技股份有限公司实际控制人秦海英、符文忠向北京首创融资担保有限公司反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事秦海英、符文忠回避表决。

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《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

北京银联信科技股份有限公司（简称“公司”）拟定于 2023 年 11 月 22 日以现场的方式召开 2023 年第四次临时股东大会。

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

《北京银联信科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京银联信科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日