

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  
第三届董事会第八次会议决议公告

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：2024年1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：2024年1月12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《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定和要求，公司编制了公告编号：2024-002《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉》的公告，董事会依职责进行审议。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》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 2024 年 2 月 6 日以现场的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

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八次会议决议》

北京银联信科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日