

证券代码：430152

证券简称：思银股份

主办券商：开源证券

北京思创银联科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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3月4日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号D座912A室北京思创银联科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长于晓军
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟与建信（北京）投资基金管理有限责任公司签署期权选择权协议》议案

1. 议案内容：

建信（北京）投资基金管理有限责任公司（或其关联方、乙方指定的第三方，

下同)在双方协议约定条件下,取得北京思创银联科技股份有限公司(以下简称“思银股份”)一定数额期权选择权,并有权按协议约定的时间及价格行使期权选择权以直接持有思银股份股权,或届时有权转让该期权选择权。详见公司于2024年3月6日披露的《北京思创银联科技股份有限公司关于公司拟签署期权选择权协议的公告》(2024-003)。

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《关于提议召开2024年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容:

公司拟于2024年3月21日召开2024年第一次临时股东大会,审议《关于公司拟与建信(北京)投资基金管理有限责任公司签署期权选择权协议》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:

本议案不涉及回避表决。

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

北京思创银联科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

北京思创银联科技股份有限公司

董事会

2024年3月6日