

证券代码：430697

证券简称：ST 宝石金

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 6 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：2024 年 5 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：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《关于提名邱铮为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事杨建辉先生、佟为明先生、吕刚先生因个人原因辞去董事职位，

导致公司董事会人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，提名邱铮先生为公司董事。任职期限至第六届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 2.04%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 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）上发布的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-023）。

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《关于提名吕少波为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事杨建辉先生、佟为明先生、吕刚先生因个人原因辞去董事职位，导致公司董事会人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，提名吕少波先生为公司董事。任职期限至第六届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 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）上发布的《董事、监事、董事会秘书任命公告》（公告编号：2024-023）。

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。

（三）审议通过《关于提名周剑为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事杨建辉先生、佟为明先生、吕刚先生因个人原因辞去董事职位，导致公司董事会人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，提名周剑先生为公司董事。任职期限至第六届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 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）上发布的《董事、监事、董事会秘书任命公告》（公告编号：2024-023）。

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。

（四）审议通过《关于任命陈宇为公司第六届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书杨学宁先生因个人原因辞去董事会秘书职位。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，任命陈宇女士为公司董事会秘书。任职期限至第六届董事会届满。

上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 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）上发布的《董事、监事、董事会秘书任命公告》（公告编号：2024-023）。

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。

（五）审议通过《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 6 月 19 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 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）上发布的《2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

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五次会议决议》。

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日