

证券代码：838723

证券简称：银联信

主办券商：国联民生承销保荐

北京银联信科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 2 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：符文忠
6. 会议列席人员：无
7. 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为

保证公司董事会正常运行，公司将进行第四届董事会选举，经公司股东推荐，选举秦海英、符文忠、潘耀荣、王莹、王昌鸿为第四届董事会候选人，新选举的第四届董事会任期三年，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。在股东会审议通过第四届董事会候选人之前，公司第三届董事会按照有关规定，继续履行董事职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

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 2025 年 7 月 21 日以现场的方式召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京银联信科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京银联信科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日