

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
第四届董事会第一次会议决议公告

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：2025 年 7 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 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：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规及《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举符文忠担任第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议

通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司第三届高级管理人员任期三年，现已届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任第四届高级管理人员，聘任符文忠为总裁、秦海英为副总裁兼财务总监、王莹为董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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

（一）《北京银联信科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京银联信科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日