

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

第六届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 26 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：2026 年 1 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张明扬
6. 会议列席人员：无
7. 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《关于任命张明扬为公司第六届董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司原董事会秘书陈宇女士因个人原因辞去董事会秘书职位。为完善公司治理

理结构，保证公司董事会规范运作，任命张明扬先生为公司董事会秘书。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 14,824,000 股，占公司股本的 67.23%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日