

证券代码：430152

证券简称：思银股份

主办券商：中信建投

## 北京思创银联科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2020年6月29日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号D座909室会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：于晓军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司出售资产》议案

##### 1.议案内容：

公司为进一步整合资源，优化资产结构，结合未来发展战略和经营考虑，北京思创银联科技股份有限公司将全资子公司大连思创能源有限公司（以下简称

“思创能源”) 30%股权转让给上海云峰锦云石油化工有限公司，转让价格为人民币 150 万元；将思创能源 25%股权转让给上海元莫实业有限公司，转让价格为人民币 125 万元。转让完成后，公司仍然持有思创能源 45%股份。具体详见同日披露的《北京思创银联科技股份有限公司出售资产》的公告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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四届董事会第三次会议决议》

北京思创银联科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 1 日