

证券代码：601169

证券简称：北京银行

公告编号：2024-033

北京银行股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二四年第五次会议于2024年6月24日在北京召开，采用现场表决方式。会议通知和材料已于2024年6月19日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事13名，实际到会董事12名（柯文纳董事因公务未出席会议，委托魏德勇董事代为出席并行使表决权）。会议由霍学文董事长主持。监事会成员列席本次会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

一、通过《关于董事会专门委员会人员调整方案的议案》。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于2024国际基础科学大会奖金捐赠的议案》。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2024年6月24日