

证券代码：600640

股票简称：号百控股

编号：临 2021-017

号百控股股份有限公司董事会十届十三次会议决议公告

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。

号百控股股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 6 月 8 日以通讯方式召开了董事会十届十三次会议。会议通知及资料已于 2021 年 6 月 3 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名，实际出席 9 名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司 2020 年度董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬和绩效考核情况的议案

根据《上市公司治理准则》的规定，董事会在审议及表决过程中，董事李安民、陈之超系本议案的实施对象，进行了回避。

本议案部分内容将提交公司 2020 年度股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和风险，公司拟与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务协议》。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本次交易构成关联交易，董事会在审议及表决过程中关联董事李安民、陈文俊、黄智勇、闫栋和陈之超进行了回避。

根据《股票上市规则》有关规定，本次交易尚需提交公司 2020

年度股东大会审议通过，方可实施。

上述关联交易具体内容详见公司当日公告：临 2021-018。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于召开公司 2020 年度股东大会的议案

股东大会通知详见公司当日公告：临 2021-019。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

号百控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 8 日