

## 金财互联控股股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2021年4月6日以电子邮件、微信群通知方式向公司全体董事、监事发出，会议于2021年4月9日下午3:30在公司行政楼会议室（2）以现场表决方式召开。公司原有董事7名，公司原董事黄光明和林大海因工作原因，于近日提交了辞去公司董事的书面报告，根据相关规定，黄光明和林大海的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，故本次董事会应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为优化公司治理架构，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》中关于副董事长相关的条款，即修订内容如下：

原章程内容	修订后内容
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百零七条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人。	第一百零七条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。

第一百一十二条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十二条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十四条 公司董事协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

**表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

## 2、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》

公司原董事黄光明、林大海因工作原因辞去公司非独立董事职务，其二人辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经公司董事会提名委员会研究，公司董事会提名谢力、王金珂为公司第五届董事会非独立董事候选人。

上述公司第五届董事会董事候选人及现任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对非独立董事候选人进行投票表决。

公司独立董事就公司董事会提名非独立董事候选人事项发表独立意见如下：

(1) 经审阅相关人员履历等材料，未发现非独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(2) 本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规及《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效；本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人的书面同意。

综上，同意公司董事会提名谢力、王金珂为公司第五届董事会非独立董事候选人。并同意将《关于选举公司非独立董事的议案》提交 2021 年第二次临时股东大会审议表决。

**表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

《关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-020）刊载于 2021 年 4 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。谢力先生、王金珂先生的简历详见此公告。

### **3、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》**

根据公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任李霞女士为公司内部审计部负责人，任期自 2021 年 4 月 9 日起至 2023 年 1 月 22 日。

**表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

《关于内部审计部负责人辞职及新聘任内部审计部负责人的公告》（公告编号：2021-022）刊载于 2021 年 4 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。李霞女士的简历详见此公告。

### **4、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟定于 2021 年 4 月 27 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议本次董事会及公司第五届监事会第七次会议提交的有关议案。

董事会决议公司 2021 年第二次临时股东大会召开地点为：金财互联控股股份有限公司上海分公司（上海市嘉定区江桥镇金运路 355 号华泰中心 12A 栋 10 楼）。

**表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权**

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-023）刊载于 2021 年 4 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

## **三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于提名非独立董事候选人的独立意见。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2021年4月11日