

金财互联控股股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于2018年6月23日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出，会议于2018年6月26日上午9:30在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9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《关于热处理板块相关企业引入员工持股平台投资暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司热处理板块相关企业根据业务发展需要，可引入新股东，即以公司董事、江苏丰东热技术有限公司总经理朱小军先生为首的核心管理及技术、业务团队参与的员工持股平台（以下简称“持股平台”），由持股平台对公司热处理板块部分相关企业投资，投资总额在人民币 2,000 万元以内，在保证公司控股权的前提下，持股平台对单个企业投资比例在 15%以下（视具体项目而定）。

董事会认为，此次热处理板块相关企业引入员工持股平台投资暨关联交易事项有利于建立与核心团队的利益分享机制从而形成长效激励体系，提高优秀人才的凝聚力，符合全体股东利益，在审议该关联交易时关联董事朱小军先生、夏晓宇先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避

公司独立董事对此发表了事前认可意见：公司热处理板块相关企业引入员工持股平台投资暨关联交易事项，可以让员工树立主人翁意识，从而提高优秀人才的凝聚力和向心力。关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，体现了公平、公允和合理的原则；该项关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。因此我们同意将《关于热处理板块相关企业引入员工持股平台投资暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

公司独立董事对此发表了独立意见：热处理板块相关企业引入员工持股平台投资暨关联交易事项，系为满足公司热处理业务快速发展需要，同时为建立和完善与热处理板块核心团队的利益共享机制，让员工树立主人翁意识，从而提高优秀人才的凝聚力和向心力；关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，体现了公平、公允和合理的原则；该项关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响；审议该关联交易时关联董事朱小军先生、夏晓宇先生回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。作为独立董事，同意《关于热处理板块相关企业引入员工持股平台投资暨关联交易的议案》。

《关于热处理板块相关企业引入员工持股平台投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-043）刊载于 2018 年 6 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于全资子公司为控股孙公司提供银行授信担保的议案》

公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称“丰东热技术”）拟为其控股子公司青岛丰东热处理有限公司（以下简称“青岛丰东”）向银行申请的最高借款综合授信额度人民币 2,000 万元提供担保。青岛丰东为公司控股孙公司，经营情况良好，青岛丰东的股东、总经理吴俊平先生同时为本次授信提供连带保证责任，丰东热技术本次为青岛丰东提供银行授信担保，风险可控。本次担保事项，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的规定。因此，经审慎研究，董事会同意该担保事项，并授权公司管理层签署担保协议及相关文件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事对此发表了独立意见：公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公司控股孙公司，本次担保有助于其获得发展所需资金，风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事项。

《关于全资子公司为控股孙公司提供银行授信担保的公告》（公告编号：2018-044）刊载于2018年6月27日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于调整青岛高新金财信息科技有限公司股权收购价格的议案》

董事会认为，公司本次调整青岛高新金财信息科技有限公司股权收购价格是本着对公司以及全体股东负责的态度，也是为进一步完善方欣科技的产业链布局以及战略布局，符合全体股东利益，全体董事一致同意通过该项议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事对此发表了独立意见：公司本次调整青岛高新金财信息科技有限公司股权收购价格是本着谨慎务实、公平合理、协商一致的原则，更是本着对公司股东，特别是中小股东负责的态度，结合了当前的市场环境和公司的战略布局，有利于公司完善产业布局，符合全体股东利益。该事项履行了必要的决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，同意公司调整青岛高新金财信息科技有限公司股权收购价格的议案。

《关于调整青岛高新金财信息科技有限公司股权收购价格的公告》（公告编号：2018-045）刊载于2018年6月27日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》

同意公司全资子公司方欣科技有限公司在招商银行股份有限公司广州开发区支行设立募集资金专项账户。专项账户仅用于募集资金的存储与使用，不得用作其他用途。同意公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构、上述银行分别签订三方监

管协议。具体开户情况为：

开户银行	账户号
招商银行股份有限公司广州开发区支行	120904657210910

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《关于热处理板块关联企业引入员工持股平台投资暨关联交易的事前认可意见》；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见；
- 4、《方欣科技有限公司拟收购股权事宜涉及的青岛高新金财信息科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》；
- 5、《盐城大丰东鑫投资管理合伙企业（有限合伙）与江苏丰东热技术有限公司、苏晓东先生、孙洪芳女士及南京丰东热处理工程有限公司关于南京丰东热处理工程有限公司之增资协议》。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2018 年 6 月 26 日