

熊猫金控股份有限公司

第六届董事会第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。

熊猫金控股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于 2019 年 10 月 20 日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2019 年 10 月 30 日上午九点三十分在公司召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：

一、公司 2019 年第三季度报告；

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、关于对北京市熊猫金融信息服务有限公司注销清算的议案；

北京市熊猫金融信息服务有限公司（以下简称“熊猫金融信息”）目前未开展实际运营，为优化资源配置，提高资产运营效率，节约管理费用，保护公司及公司股东权益，公司决定对其进行注销清算。熊猫金融信息资产中，大部分为流动性资产，固定资产资产所占比重不大，且准备变卖收回资金。同时债权主要是公司内部债权债务，关系较为简单，不存在或有负债。因此，对熊猫金融信息进行注销清算，将使公司的合并财务报表范围相应发生变化，但不会对公司的经营成果产生重大的影响，也不会对公司整体业务的发展产生实质性的影响，不会损害公司及股东利益。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、关于调整公司董事会专门委员会的议案；

同意调整公司董事会专门委员会委员，调整如下：

1、董事会战略委员会

主任委员：李 民

委 员：李 民、戴稳胜、马郑玮

投资评审小组成员：李 民、戴稳胜

2、董事会提名委员会

主任委员：戴稳胜

委 员：戴稳胜、李 民、潘 笛

3、董事会审计委员会

主任委员：马郑玮

委 员：马郑玮、戴稳胜、李 民

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：潘 笛

委 员：潘 笛、李 民、马郑玮

5、董事会投资者关系工作委员会

主任委员：杨恒伟

委 员：杨恒伟、李 民、戴稳胜

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2019 年 10 月 31 日