

金财互联控股股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，规范运作，审慎决策，认真贯彻落实董事会和股东大会的各项决议，进一步完善公司治理，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将公司 2019 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2019 年度总体经营情况

2019 年，中国经济发展面临的外部环境和内部条件更加复杂，困难和挑战明显增多。报告期内，公司实现营业收入 126,245.10 万元，较上年减少 0.13%，实现利润总额及归属于上市公司股东的净利润-62,844.67 万元和-67,906.89 万元，较上年分别减少 281.09%、333.32%。

二、公司董事会日常工作情况

2020 年 1 月公司董事会换届选举，公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会和提名委员会。报告期内，公司第四届董事会各委员会根据其议事规则有序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建言献策，促进公司董事会科学决策。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

1、公司于 2019 年 2 月 1 日在行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2019 年 2 月 2 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、公司于 2019 年 4 月 20 日在行政楼会议室（2）以现场方式召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《2018 年度总经理工作报告》、《2018 年度董事会工作报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《2018 年年度报告及摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《2019 年度财务预算报告》、《重大资产重组补偿期届满标的资产减值测试报告》、《关于重大资产重组标的公司 2018 年度业绩承诺实现情况及相关补偿义务人拟对公司进行业绩补偿的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理相关补偿义务人对公司进行业绩补偿后续事项的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》、《关于募集资金投资项目延期的议案》、《2018 年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》、《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬考核的议案》、《2019 年第一季度报告全文及正文》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2019 年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、公司于 2019 年 6 月 21 日在行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分持股 5% 以上股东延期实施暨调整增持公司股份计划的议案》、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2019 年 6 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、公司于 2019 年 8 月 17 日在行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

该次会议决议公告刊登在 2019 年 8 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、公司于 2019 年 10 月 23 日在行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》。

（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2019 年，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，会议讨论了如下议案并做出决议：

1、公司于 2019 年 5 月 14 日在行政楼会议室（2）召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告及摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《2019 年度财务预算报告》、《关于重大资产重组标的公司 2018 年度业绩承诺实现情况及相关补偿义务人拟对公司进行业绩补偿的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理相关补偿义务人对公司进行业绩补偿后续事项的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》、《2018 年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2019 年 5 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、公司于 2019 年 7 月 8 日在行政楼会议室（2）召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分持股 5% 以上股东延期实施暨调整增持公司股份计划的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2019 年 7 月 9 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

上述股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通

过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定工作细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，董事会各专门委员会均能按照相关规定规范运作，各专业委员会主任委员和委员均按时出席会议，充分行使各自权利，认真履行职责，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事均能按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律法规的要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，独立、客观地发表看法和观点，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规等有关规定，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布董事会、监事会、股东大会会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，切实保护投资者利益。

董事会及各董事、高级管理人员严格执行内幕信息知情人相关管理制度、董监高所持本公司股份及其变动管理办法等规章制度，未发现内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股份的情况，不存在因违反内幕信息知情人登记管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

（六）投资者关系管理

公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资

者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。

三、2020年董事会工作计划

2020年，全球经济将持续低迷，国内经济增速下降，行业景气度回落，特别是全球新冠病毒疫情的影响，势必会影响到公司2020年度经营业绩。

2020年1月23日，公司新一届董事会、监事会及高管团队就职，为公司新阶段的发展注入活力。公司董事会将继续秉承对全体股东负责的态度，忠实、勤勉尽责地履行职责，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，提升履职的专业水平，进一步加强履职的主动性、有效性和独立性，以保证董事会决策的科学性，不断提高公司治理的有效性。

（一）重点关注互联网财税板块业务开展情况

2019年，国家税务总局下发了《关于坚决查处第三方借减税降费服务巧立名目乱收费行为的通知》（税总发[2019]44号），从而使公司的原涉税增值业务受到一定影响，导致公司互联网财税板块2019年度业绩出现较大幅度下滑。

2020年，董事会将重点关注互联网财税板块新业务、新市场的开拓情况，根据公司经营规划，做好公司生产经营管理的科学决策工作。

（二）持续履行募集资金管理职责

2020年，董事会继续加强募集资金管理，严格按照公司《募集资金使用管理办法》的要求，谨慎有效地使用募集资金，提高募集资金的使用效率与效益。

（三）持续做好投资者关系管理工作

2020年，公司将持续做好投资者关系管理工作，建立维护畅通的信息交流平台，认真履行信息披露义务，保障投资者的知情权，认真倾听投资者建议。

（四）持续做好信息披露工作

2020年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披

露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关要求，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和信息披露质量。

金财互联控股股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日