

## 金财互联控股股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2021年4月27日下午4:00在公司上海分公司会议室以现场表决方式召开，应现场出席会议董事7名，实际现场出席会议董事7名。鉴于公司在本次会议开始之前刚刚召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了选举非独立董事的议案，公司需就新一届的董事会相关事项尽快予以安排与落实，因此全体董事同意豁免第五届董事会第十次会议的通知期限。

为了更好地促进公司各项业务发展，发挥团队合力，优化管理资源，公司董事长朱文明先生申请辞去公司董事长职务以及董事会战略委员会、薪酬委员会、提名委员会委员的职务，辞去董事长职务后，朱文明先生仍继续担任公司董事。

全体董事共同推举谢力先生主持本次会议，公司监事、高管列席了本次会议。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《关于豁免第五届董事会第十次会议通知期限的议案》

鉴于公司在本次会议开始之前刚刚召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了选举非独立董事的议案，公司需尽快召开董事会会议就董事会相关事项予以安排与落实，同意豁免公司召开本次会议须提前2天发出会议通知的要求，并于2021年4月27日下午召开第五届董事会第十次会议。

**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。**

## 2、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

鉴于朱文明先生在本次会议召开前辞去了董事长职务，经本次会议审议，一致同意选举谢力先生为公司第五届董事会董事长，任期自 2021 年 4 月 27 日至 2023 年 1 月 22 日。董事长为公司法定代表人。

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

谢力先生的简历详见 2021 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露的《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）。

## 3、审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生调整，根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等有关规定，同意选举下列人员组成公司第五届董事会各专门委员会：

3.1 选举谢力先生、徐正军先生、夏维剑先生担任战略委员会委员，其中夏维剑先生为独立董事，谢力先生担任主任委员；

3.2 选举季小琴女士、陈丽花女士、王金珂先生担任审计委员会委员，其中季小琴女士、陈丽花女士为独立董事，且均为会计专业人士，季小琴女士担任主任委员；

3.3 选举夏维剑先生、季小琴女士、王金珂先生担任薪酬委员会委员，其中夏维剑先生、季小琴女士为独立董事，夏维剑先生担任主任委员；

3.4 选举陈丽花女士、夏维剑先生、谢力先生担任提名委员会委员，其中陈丽花女士、夏维剑先生为独立董事，陈丽花担任主任委员。

调整后的各专门委员会成员的任期自 2021 年 4 月 27 日至 2023 年 1 月 22 日。

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

## 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理的提名，同意聘任王金珂先生为公司副总经理，任期自 2021 年 4 月 27 日至 2023 年 1 月 22 日。王金珂先生的简历如下：

**王金珂**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981 年出生，本科学历，历任上

海申夏高新产业管理有限公司总裁、申东投资控股有限公司总裁，现任申东投资控股有限公司监事。

王金珂先生不持有公司股份，与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。王金珂先生不存在以下情形：《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。**

#### **5、审议通过了《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》**

2021年4月27日，公司董事会收到持有公司3%以上股份的股东上海湾区科技发展有限公司提交的《关于提请公司2020年度股东大会增加临时提案的通知函》，提请将该提案加入到公司2020年度股东大会审议。

有鉴于此，经公司董事会审议，同意将公司注册地址由“江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号”变更为“上海市普陀区梅川路1247号4幢8层866室”（注册地址最终以工商行政管理部门核准备案为准）；同意修订《公司章程》中相应条款，并授权相关工作人员具体办理变更注册地址和修改公司章程的工商变更登记手续，具体修订内容如下：

原章程内容	修订后内容
第五条 公司住所为盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号，邮政编码为224100。	第五条 公司住所为上海市普陀区梅川路1247号4幢8层866室，邮政编码为200333。

**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。**

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 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、独立董事关于聘任副总经理的独立意见；
- 3、持有公司 3% 以上股份的股东上海湾区科技发展有限公司提交的《关于提请公司 2020 年度股东大会增加临时提案的通知函》。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日