

金财互联控股股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2023年5月23日以电子邮件、微信方式向公司全体董事发出，会议于2023年5月26日16:00以通讯方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长朱文明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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《关于控股孙公司为其母公司提供担保的议案》

为满足公司全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）生产经营需求，方欣科技全资子公司金财互联数据服务有限公司（以下简称“金财数据”）拟与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署《最高额保证合同》，为母公司方欣科技向该行申请的融资业务提供连带责任保证，担保金额不超过1.6亿元。

公司独立董事对该事项发表如下独立意见：本次担保事项符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了担保决策程序，有利于全资子公司开展业务，没有损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意本次担保事项并提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

相关内容详见2023年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于控股孙公司为其母公司提供担保的公告》（公告编号：2023-024）。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2023 年 6 月 12 日在公司行政楼三楼会议室（2）召开 2023 年第二次临时股东大会，审议公司第六届董事会第三次会议提交的相关议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见 2023 年 5 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。

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、独立董事关于控股孙公司为其母公司提供担保事项的独立意见。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日