

金财互联控股股份有限公司 第六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”）第六届董事会第十次会议通知于2024年12月6日以电子邮件、微信通知方式向公司全体董事发出，会议于2024年12月8日14:00在公司上海分公司会议室以现场及通讯表决方式召开，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《关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的议案》

为了更好支持全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）财税业务的协调发展，在深入考量公司整体战略规划与长远发展目标的基础上，公司拟与青岛中财戎熙壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛中财基金”）签署战略合作协议，共同组建合资公司益东未来数智科技有限公司（以下简称“未来数智”，暂定名，最终以工商登记为准）。合资公司未来数智注册资本17,000万元，其中青岛中财基金认缴出资13,814万元，出资形式为货币，占注册资本的81.26%；公司认缴出资3,186万元，出资形式为股权，即以持有的方欣科技100%股权评估作价3,186万元出资，占注册资本的18.74%。股权出资方面，根据《金财互联控股股份有限公司拟以方欣科技有限公司股权作价出资成立新公司所涉及的方欣科技有限公司股东全部权益资产评估报告》（深亿通评报字【2024】第1199号），截至基准日（2024年10月31日），方欣科技经评估后全部股东权益价值为3,186万元，即股权作价为人民币3,186万元。本次双方出资完成后，方欣科技将成为未来数智全资子公司。

公司全体独立董事于 2024 年 12 月 8 日召开 2024 年第三次独立董事专门会议，会议审议通过该议案并提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的公告》（公告编号：2024-034）刊载于 2024 年 12 月 10 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于拟对外投资成立合资公司暨被动形成关联方财务资助的议案》

方欣科技作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常业务拓展向其提供财务资助，截至本公告披露日，本公司向其提供借款金额为 1,000 万元人民币，在本次以股权出资成立合资公司完成后，将被动形成公司对外提供财务资助的情形，该项业务实质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续。此次财务资助行为的风险可控，不会对公司日常经营造成重大影响。同意公司本次拟以方欣科技股权评估作价出资成立合资公司暨被动形成财务资助事项。

公司全体独立董事于 2024 年 12 月 8 日召开 2024 年第三次独立董事专门会议，会议审议通过该议案并提交公司董事会审议。

董事徐正军先生对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 1 票。

《关于拟对外投资成立合资公司暨被动形成关联方财务资助的公告》（公告编号：2024-035）刊载于 2024 年 12 月 10 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2024 年 12 月 25 日在公司行政楼三楼会议室（2）召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）刊载于

2024年12月10日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

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、第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2024年12月10日