

金财互联控股股份有限公司

第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2024 年第三次专门会议于 2024 年 12 月 8 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料、听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

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，本次交易作价为人民币 3,186 万元。本次交易完成后，方欣科技将成为公司参股公司，不再纳入本公司合并报表范围。

与会独立董事认为，公司与青岛中财基金签署战略合作协议，共同组建合资公司。符合公司实际情况及长期经营发展需要，该合作遵循了自愿平等、诚实守信的

市场经济原则，操作具有公允性，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。因此，我们一致同意将《关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的议案》提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

上述被动形成的关联财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下提供，风险处于可控范围内，不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意将《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》提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

独立董事：徐跃明、张正勇、钱世云

2024 年 12 月 8 日