

金财互联控股股份有限公司

第六届董事会2025年第二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”）第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。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《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

经核查，我们认为：本次公司全资子公司与关联方共同投资事项有利于增强公司竞争力，促进公司可持续发展，符合公司发展战略。本次交易遵循平等原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。本次交易不会对公司独立性产生影响。

会议同意将该议案提交公司董事会审议。

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

2025 年 9 月 26 日