

金财互联控股股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件、微信通知方式向公司全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 11 日 10:00 在公司上海分公司大会议室以现场方式召开，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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

公司董事会有意根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，取消监事会并修订《公司章程》，同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表就上述事项办理章程备案等相关事宜，修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》和《<公司章程>修订对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

2、逐项表决审议通过了《关于制定、修订及废止部分内部治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和修订后的《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行制定、修订及废止，具体制度的审议情况如下：

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.03 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.04 审议通过《关于修订<独立董事工作管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.05 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.06 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.07 审议通过《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.08 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.09 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.10 审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.11 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.12 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.13 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

- 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 2.14 审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 2.15 审议通过《关于修订<董事会薪酬委员会议事规则>的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 2.16 审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 2.17 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 2.18 审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 2.19 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 2.20 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 2.21 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 2.22 审议通过《关于制定<内部控制制度>的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 2.23 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 2.24 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 2.25 审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 2.26 审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.27 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.28 审议通过《关于修订<内部问责制度>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.29 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.30 审议通过《关于修订<对外捐赠制度>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.31 审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.32 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.33 审议通过《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.34 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.35 审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.36 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.37 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的各管理制度文件。

其中 2.01-2.11 子议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名朱小军先生、汪磊先生、杨墨先生、房莉莉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司拟选举的董事中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第六届董事会非独立董事仍将按照规定继续履行董事职责。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行逐项表决。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-061）刊载于 2025 年 12 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于董事会换届暨提名第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张正勇先生、徐跃明先生、钱世云先生作为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行逐项表决。

《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网。《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-061）刊载于 2025 年 12 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

5、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）在公司上海分公司（上海市嘉定区金运路 355 号 12A 栋 10 楼）召开公司 2025 年第四次临时股东大会，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2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-062）刊载于2025年12月13日《证券时报》、《中国证券报》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、第六届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2025年12月13日