

金财互联控股股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于2022年1月24日以电子邮件、微信群通知方式向公司全体董事、监事发出，会议于2022年1月27日下午3:30在公司上海分公司会议室以现场表决方式召开，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召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生调整，根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等有关规定，同意选举下列人员组成公司第五届董事会各专门委员会：

1.1 选举朱文明、徐正军、夏维剑担任战略委员会委员，其中夏维剑为独立董事，朱文明担任主任委员；

1.2 选举季小琴、陈丽花、徐正军担任审计委员会委员，其中季小琴、陈丽花为独立董事，且均为会计专业人士，季小琴担任主任委员；

1.3 选举夏维剑、季小琴、朱文明担任薪酬委员会委员，其中夏维剑、季小琴为独立董事，夏维剑担任主任委员；

1.4 选举陈丽花、夏维剑、朱文明担任提名委员会委员，其中陈丽花、夏维剑为独立董事，陈丽花担任主任委员。

调整后的各专门委员会成员的任期自 2022 年 1 月 27 日至 2023 年 1 月 22 日。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据公司总经理的提名，董事会同意聘任刘德磊、杨墨为公司副总经理，任期自 2022 年 1 月 27 日至 2023 年 1 月 22 日。

公司独立董事发表独立意见如下：

1、经审阅刘德磊和杨墨的履历等材料，未发现《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

2、本次副总经理的提名、聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

3、经了解刘德磊和杨墨的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求。

综上，同意聘任刘德磊和杨墨担任公司副总经理。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

刘德磊、杨墨的简历详见《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2022-016），具体刊载于 2022 年 1 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在确保不影响主营业务正常开展的情况下，对暂时闲置自有资金进行现金管理。同意公司以不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置资金滚动循环购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的商业银行理财产品、结构性存款、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品，投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 3.5 亿元。

公司独立董事发表独立意见如下：

在保障投资资金安全的前提下，公司使用暂时闲置资金进行现金管理有利于提

高资金的使用效率，获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司股东利益的情形。综上，我们同意公司使用暂时闲置资金进行现金管理。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）刊载于 2022 年 1 月 28 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、独立董事关于第五届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日