

金财互联控股股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议（临时）通知于 2019 年 6 月 18 日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出，会议于 2019 年 6 月 21 日上午 9:30 在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，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《关于部分持股5%以上股东延期实施暨调整增持公司股份计划的议案》

公司部分持股 5% 以上股东无法在原先计划的增持期限内完成增持计划的实施，同时基于对公司未来发展的信心，朱文明先生、徐正军先生决定继续实施本次增持计划，上述股东申请延长本次增持计划的实施期限，延期期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月（增持计划实施期间，因定期报告窗口期及重大事项敏感期、停牌事项等，增持期限将相应顺延）。

公司独立董事认为：本次部分持股 5% 以上股东拟延期实施暨调整增持公司股份计划事项的审议程序和表决程序符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，部分持股 5% 以上股东延期履行增持承诺事项的原因符合实际情况，董事会在审议该议案时，关联董事回避表决。我们同意该事项并同意将该事项的相关议案提交公司 2019 年第一次临时股东大

会审议。

公司董事会同意上述股东的延期增持申请，并将该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事朱文明、徐正军回避表决。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

《关于部分持股 5% 以上股东延期实施暨调整增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-030）刊载于 2019 年 6 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2019 年 7 月 8 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于部分持股 5% 以上股东延期实施暨调整增持公司股份计划的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-031）刊载于 2019 年 6 月 22 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、独立董事关于部分持股 5% 以上股东延期实施暨调整增持公司股份计划事项的独立意见。

特此公告！

金财互联控股股份有限公司董事会

2019 年 6 月 21 日