

## 东方财富信息股份有限公司

### 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2019年9月23日11:40在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2019年9月17日通过现场送达、电话、电子邮件等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

本项议案详细内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的截至2019年6月30日《公司前次募集资金使用情况报告》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

本项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

##### （二）审议通过《关于修订〈东方财富信息股份有限公司独立董事制度〉的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司独立董事制度》作相应修改，具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《公司独立董事制度》。

本项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

##### （三）审议通过《关于修订〈东方财富信息股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司对外担保管理办法》作相应修改，具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《公司对外担保管理办法》。

本项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### **（四）审议通过《关于修订〈东方财富信息股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司对外投资管理制度》作相应修改，具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《公司对外投资管理制度》。

本项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### **（五）审议通过《关于修订〈东方财富信息股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司关联交易决策制度》作相应修改，具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《公司关联交易决策制度》。

本项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### **（六）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于2019年10月10日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开时间、地点等具体事项，具体详见公司2019年第二次临时股东大会通知。

本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

### **三、备查文件**

东方财富信息股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议  
特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十五日