

证券代码：835759

证券简称：财人汇

主办券商：财通证券

杭州财人汇网络股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年11月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月18日以书面形式发出
5. 会议主持人：葛坚
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州财人汇网络股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需举行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟提名葛坚先生（继任董事）、叶剑先生（继任董事）、许宾先生（继任董事）、陈辽勇先生（继任董事）、郭文彬先生 5 人为公司第三届董事会董事候选人。董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

上述董事候选人郭文彬为公司第一届董事会成员，其他成员均为公司第二届董事会成员，符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。在完成换届选举之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司日常运营的前提下，公司拟使用最高合计额不超过人民币 2000 万元的自有闲置资金购买流动性好、低风险的理财产品，上述额度可循环滚动使用，期限自董事审议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于申请银行授信暨关联交易》议案

1. 议案内容：

因日常经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司杭州分行申请授信额度为 400 万元，授信期限为一年（以银行实际批准的授信额度及期限为准）。公司实际控制人葛坚先生及其配偶魏晓芳女士为该笔授信提供连带责任保证，构成关联交易。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》 议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2021 年 12 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

是 否

三、备查文件目录

- 1、《杭州财人汇网络股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、新任董事简历

杭州财人汇网络股份有限公司

董事会

2021年11月30日