

证券代码：839421

证券简称：金互通

主办券商：安信证券

四川金互通科技股份有限公司 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12月14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12月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长伍中敏
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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。

董事余峰因事缺席，委托董事伍中敏代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吴艳女士为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

审议《关于提名吴艳女士为第二届董事会董事候选人的议案》。

董事简历请见附件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

《四川金互通科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

四川金互通科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日