

证券代码：838054

证券简称：方元财富

主办券商：开源证券

## 西安方元财富管理股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2022年8月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：党信涛
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《西安方元财富管理股份有限公司章程》、《西安方元财富管理股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法合规。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公

司信息披露细则》等有关规定的要求，公司董事会在全面了解和审核公司 2022 年半年度报告后，认为：

（1）公司 2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果。

（3）提出本意见前，未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《方元财富 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-026）。

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：

该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。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举党信涛先生为公司董事长，任期自本议案审议通过生效之日起，至公司第三届董事会届满时止。

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：

该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）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

现拟聘任党信涛先生继续担任公司总经理，陈杰女士继续担任财务负责人，成青女士继续担任董事会秘书，任期自本议案审议通过生效之日起，至公司第三届董事会届满时止。该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-029）。

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：

该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。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 7 日召开 2022 年第三次临时股东大会。该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《方元财富 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-030）。

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：

该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

《西安方元财富管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

西安方元财富管理股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日