

证券代码：430656

证券简称：财安金融

主办券商：国信证券

上海财安金融服务集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：上海市虹口区邯郸路43号8楼会议室
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：2022年8月10日以书面和邮件方式发出
5. 会议主持人：夏佩卫
6. 会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

审议《2022年半年度报告》议案

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：

无

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《公司全资子公司承租关联方的办公用房暨关联交易》议案

1.议案内容：

因公司风控业务部门原办公场所不适合业务办公要求，由本公司全资子公司上海财安金融服务集团投资咨询有限公司计划承租公司关联股东上海财大科技园有限公司的办公用房，该房屋租赁面积 496.62 平方米、第一次租期 2 年、月平均租金含物业管理费用不超过 5 万元，具体以实际签订的租房合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事刘敬斌先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

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：

无

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

经与会董事签字确认的第四届董事会第二次会议决议。

上海财安金融服务集团股份有限公司

董事会

2022年8月26日