

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月1日以书面方式发出
- 会议主持人：葛坚
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认公司注册地址变更并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营业务需求，2022年12月15日公司注册地址由“杭州市滨江区长河街道江南星座2幢2单元701室”变更为“杭州市滨江区浦沿街道东信大道1188号领界大厦2幢901-1室”。现对相关事项进行补充确认，并修订《公司章程》。

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：

该议案无需回避表决。

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2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因本次董事会议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于2023年1月31日召开公司2023年第一次临时股东大会，会议内容详见会议通知。

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：

该议案无需回避表决。

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

1、《杭州财人汇网络股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

杭州财人汇网络股份有限公司

董事会

2023年1月13日