

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

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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3月9日
- 会议召开地点：上海市虹口区邯郸路43号8楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月2日以书面和邮件方式发出
- 会议主持人：夏佩卫
- 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
- 召开情况合法合规性说明：  
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《关于控股子公司股份转让的议案》

##### 1. 议案内容：

因战略发展需要，现公司决定将持有智尚教育的20%股份，按照智尚教育2022年度财务报表中净资产价值转让给智尚教育股东之一毛思清，拟转让金额

为人民币 354,712.4 元。本次转让后，本公司持有智尚教育股份为 35%，股东毛思清持有智尚教育股份为 65%。

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：

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

- 1、上海财安金融服务集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
- 2、智尚教育 2022 年度财务报表。

上海财安金融服务集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日