

证券代码：838334

证券简称：金证互通

主办券商：东兴证券

北京金证互通资本服务股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2023年7月6日
2. 会议召开地点：北京市东城区朝阳门大街8号5-31-B-301室
3. 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈斌先生
6. 会议列席人员：无
7. 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》和《北京金证互通资本服务股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事陆甜、张浩淼、任晓昊、张居忠、汪大联、张娜因不在北京以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

审议通过《关于设立北京金证公益基金会暨关联交易的议案》

1.议案内容：

环境、社会和公司治理 (ESG) 作为衡量企业可持续发展的一种指标，也是推动企业履行社会责任的重要工具。为积极履行作为公众公司的社会责任，发起设立公益基金会旨在公司慈善公益事业的管理，作为公益组织在推动可持续 ESG 发展方面具有重要作用，可以帮助企业开展 ESG 工作，提供支持和资源，践行 ESG 发展理念与标准要求。公司及实际控制人陈斌先生拟共同出资发起设立“北京金证公益基金会”。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立北京金证公益基金会暨关联交易的议案》（编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪大联、张居忠、张娜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈斌回避表决。

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

《北京金证互通资本服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京金证互通资本服务股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日