

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

第四届董事会第九次会议决议公告

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：2024年1月5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：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月27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. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司》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《关于公司拟对外捐赠的议案》

1. 议案内容：

公司拟作为举办者申请设立上海市虹口区财安金融纠纷调解中心（具体以实际名称为准）捐赠人民币30万元，作为成立该调解中心开办资金，该调解中心

属于非营利民办非企业单位。

本次捐赠不会对公司生产经营构成重大不利影响，亦不会对公司及股东的利益构成重大影响。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事胡东国先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司全资子公司上海财安信息技术有限公司对外捐赠的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司上海财安信息技术有限公司拟向上海市慈善基金会奉贤区代表处捐赠人民币 6 万元。本次捐赠的目的是为进一步发展奉贤的慈善公益事业，发扬扶贫济困的优良传统，自愿资助奉贤区西渡街道北新村定向用于助老项目，积极承担社会责任。

本次捐赠系公司积极承担社会责任，支持社会公益事业发展的行为，也有利于提升公司社会形象。

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) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

上海财安金融服务集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

上海财安金融服务集团股份有限公司

董事会

2024年1月5日