

上海财安金融服务集团股份有限公司

关于全资子公司拟对外捐赠的公告

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、捐赠事项概述

上海财安金融服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海财安信息技术有限公司（以下简称“子公司”）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。

二、履行捐赠的审批程序

公司于2024年1月5日召开公司第四届董事会第九次董事会会议，会议审议通过《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》，表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠无需提请股东大会审议。本次捐赠亦不构成关联交易。

三、本次变更对公司的影响

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。本次捐赠不会对公司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。

四、备查文件

《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