

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：北京市东城区朝阳门大街8号5-31-B-301室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈斌先生
- 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》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。

董事任晓昊、陆甜、张浩淼、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

（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，北京金证互通资本服务股份有限公司（以下简称“金证互通”、“公司”）拟与陈斌、任晓昊、淄博同舟汇创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同舟汇创”）、北京栖港投资有限公司（以下简称“栖港投资”）共同出资设立公司金证互联（北京）科技有限公司，注册资本 2,000 万元，其中金证互通出资额为 380 万元，占注册资本的 19%；陈斌出资额为 740 万元，占注册资本的 37%；任晓昊出资额为 40 万元，占注册资本的 2%；同舟汇创出资额为 540 万元，占注册资本的 27%；栖港投资出资额为 300 万元，占注册资本的 15%；注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 B 座 11 层 5-57（最终名称、注册地址、经营范围、出资时间等以工商行政部门登记为准）。

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《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张居忠、汪大联、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、任晓昊回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 7 日上午十点在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议尚需股东大会审议的议案。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京金证互通资本服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京金证互通资本服务股份有限公司

董事会

2024年1月23日