

证券代码：839421

证券简称：金互通

主办券商：国投证券

四川金互通科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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3月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：伍中敏
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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《关于召开2024年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司第三届董事会第六次会议审议通过了召开2024年第一次临时股东大会的议案，但会后董事会尚未发布股东大会通知。本次会议对该事项进行确认，并

将临时股东大会召开日期重新拟定为 2024 年 4 月 10 日，审议内容不变。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《四川金互通科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

四川金互通科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日