

证券代码：835759

证券简称：财人汇

主办券商：财通证券

杭州财人汇网络股份有限公司 第三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 12 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长葛坚
- 会议列席人员：9 人
- 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》（以下简称“《公司法》”），《杭州财人汇网络股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议合法有效。

（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《关于董事会换届选举的议案》

议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会拟葛坚、叶剑、陈辽勇、郭文彬、赵哲华 5 人为本次换届选举董事候选人。董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

上述董事会候选人除赵哲华外均为第三届董事会成员，符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。在完成换届选举之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职务

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，无需与会董事回避表决。

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《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

1、《杭州财人汇网络股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

2、新任董事简历

杭州财人汇网络股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日