

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 12 月 26 日
- 会议召开地点：北京市东城区朝阳门大街 8 号 5-5 富华大厦 A 座 5 层 501
- 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 12 月 23 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：

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”）拟出资设立参股公司：北京润微企业管理中心（有限合伙）（以下简称“北京润微”）、北京润鑫企业管理中心（有限合伙）（以下简称“北京润鑫”）。其中北京润微注册资本为1,350万元，金证互通占注册资本的25.9%；北京润鑫注册资本为1,450万元，金证互通占注册资本的51.7%。

具体内容详见公司于2024年12月26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：2024-034）。

2.议案表决结果：同意8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《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于2025年1月10日上午10点在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年12月26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2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-036）。

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十七次会议决议》

北京金证互通资本服务股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日