

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 6 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：伍中敏
6. 会议列席人员：甘伟奇
7. 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《关于任命仰霞为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于曾帅先生因工作变动原因，申请辞去公司财务负责人的职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会聘任仰霞女士为公司财务负责人，任

期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。经核查，仰霞女士不属于失信联合惩戒对象。

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，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十次会议决议》

四川金互通科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日