

证券代码：430656

证券简称：财安金融

主办券商：国信证券

上海财安金融服务集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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：2025 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：上海市杨浦区国权路 39 号 4 楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面和邮件方式

发出

- 会议主持人：夏佩卫
- 会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

（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《公司 2024 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议《公司 2024 年董事会工作报告》。

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：

无

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《公司 2024 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

审议《公司 2024 年总经理工作报告》。

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：

无

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）审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议《公司 2024 年度报告及摘要》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务报告》议案

1.议案内容：

审议《公司 2024 年度财务报告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度权益分配方案》议案

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日止，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 45,875,297.32 元，母公司未分配利润为 75,487,565.24 元。

根据 2024 年经营业绩情况，公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 97,593,860 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），共计分配股利 7,807,508.80 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度进行分配。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2025 年经营计划》议案

1.议案内容：

审议《2025 年经营计划》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，为本公司提供 2025 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。详见《关于拟续聘会计师事务所公告》【公告编号：2025-004】

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于授权管理层使用部分闲置流动资金购买(拍卖)办公用房》
议案

1.议案内容：

基于当前国内办公用房市场价格走低的情况下，公司根据各地业务发展情况，使用部分闲置流动资金计划投资额度为不超过 3000 万元（含 3000 万元）人民币在主要办公作业城市，通过购买（拍卖）方式来自持或经营办公房。董事会授权有效期为一年。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年度股东大会。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 25 日公司在全国中小企业股份转让平台同步披露的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》【公告编号：2025-006】

2.回避表决情况

董事长夏佩卫先生、董事总经理胡东国先生、董事王洪卫先生、董事方宁女士回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海财安金融服务集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

上海财安金融服务集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日