

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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 5 月 15 日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届董事会任期届

满，依法组建了公司第四届董事会。董事会拟选举陈斌先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 15 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）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届董事会任期届满，依法组建了公司第四届董事会。经董事会提名，拟聘任陈斌先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 15 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）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届董事会任期届

满，依法组建了公司第四届董事会。经董事会提名，拟聘任陈景希先生、全莉女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 15 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）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届董事会任期届满，依法组建了公司第四届董事会。经董事会提名，拟聘任张卫峰先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 15 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）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届董事会任期届满，依法组建了公司第四届董事会。经董事会提名，拟聘任全莉女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 15 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）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京金证互通资本服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京金证互通资本服务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日