

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
第三届董事会第十二次会议决议公告

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 5 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 22 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：伍中敏
6. 会议列席人员：魏春梅
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《关于提名左配峙等人为第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，拟提名左配峙、伍中敏、甘维亚、吴艳、仰霞为公司第四届

董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过日起开始计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 6 月 19 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 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

《四川金互通科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

四川金互通科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日