恒银金融科技股份有限公司

关于第四届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2025 年 7 月 18 日以邮件的方式通知全体董事，会议于 2025 年 7 月 25 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事江斐然先生，独立董事赵息女士、高立里先生、黄跃军先生以通讯方式参加，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与关联方设立合资公司暨关联交易的议案》

同意公司与公司实控人江浩然先生共同投资设立智筑空间（天津）科技有限公司（以下简称：“合资公司”，公司名称以登记机关登记为准。）注册资本 100 万元，其中公司出资 85 万元，持有合资公司 85% 股权；江浩然先生出资 15 万元，持有合资公司 15% 股权。

具体内容详见公司同日披露的《关于与关联方设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。

本事项已经公司独立董事专门会议事前认可、董事会审计委员会审议通过并均取得了明确同意的意见，同意提交公司董事会审议。

公司全体独立董事认为：本次公司与关联方设立合资公司暨关联交易的事项，

符合公司经营发展的阶段性需求，有利于已逾期信托理财产品的投资款追回，有助于维护公司及全体股东的利益。本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意该议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会认为：本次关联交易符合公司经营发展的阶段性需求，不会对公司财务状况及经营产生不利影响，交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。关联委员江斐然先生在表决时予以回避。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事江浩然先生、江斐然先生回避表决。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2025年7月26日