

证券代码：835759

证券简称：财人汇

主办券商：财通证券

杭州财人汇网络股份有限公司  
第四届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长葛坚
- 会议列席人员：10 人
- 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》（以下简称“《公司法》”，《杭州财人汇网络股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议合法有效。

### （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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

详见《杭州财人汇网络股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号 2025-009）已于 2025 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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。

（二）审议通过《关于延长经营期限并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，公司拟将经营期限 20 年延长至长期存续并修订公司章程。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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。

（三）审议通过《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，结合《杭州财人汇网络股份有限公司章程》，公司拟修订股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度、投融资管理制度等相关制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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。

#### （四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东大会的审议批准，于本次董事会会议结束后通知本公司各股东于 2025 年 9 月 4 召开 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，无需与会董事回避表决。

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

- 1、《杭州财人汇网络股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《杭州财人汇网络股份有限公司董事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见》

杭州财人汇网络股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日