

证券代码：834418

证券简称：好买财富

主办券商：华泰联合

## 好买财富管理股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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8月25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：上海
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨文斌
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《好买财富管理股份有限公司2025年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公告《好买财富管理股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，公司拟对现行《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《好买财富管理股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-020）

2.回避表决情况：

不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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《关于拟修订公司治理规则的议案》

1.议案内容：

公司根据修订后的章程，对以下公司内部治理制度进行了修订。详见公告：

- (1) 好买财富管理股份有限公司信息披露事务管理制度（2025-021）
- (2) 好买财富管理股份有限公司股东会议事规则（2025-022）
- (3) 好买财富管理股份有限公司董事会议事规则（2025-023）
- (4) 好买财富管理股份有限公司关联交易管理制度（2025-025）
- (5) 好买财富管理股份有限公司对外担保管理制度（2025-026）
- (6) 好买财富管理股份有限公司对外投资管理制度（2025-027）
- (7) 好买财富管理股份有限公司利润分配管理制度（2025-028）
- (8) 好买财富管理股份有限公司承诺管理制度（2025-029）

(9) 好买财富管理股份有限公司投资者关系管理制度（2025-030）

2.回避表决情况：

不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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《提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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**

《好买财富管理股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

好买财富管理股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日