金财互联控股股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2025年8月17日以电子邮件、微信通知方式向公司全体董事发出，会议于2025年8月27日10:00以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长朱文明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整董事会薪酬委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，根据工作需要，董事会同意调整公司第六届董事会薪酬委员会成员，审计、提名和战略委员会成员不变。调整后公司第六届董事会薪酬委员会成员情况如下：

徐跃明、张正勇、杨墨担任薪酬委员会委员，其中徐跃明、张正勇为独立董事，徐跃明担任主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》

董事会经审核，认为公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-039）刊载于 2025 年 8 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网；公司《2025 年半年度报告全文》刊载于 2025 年 8 月 29 日巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

依据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际，公司现拟对《公司章程》有关条款进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-040）刊载于 2025 年 8 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）刊载于 2025 年 8 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日