

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 11 月 20 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 11 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长葛坚
6. 会议列席人员：8 人
7. 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 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《关于选举肖恩先生为董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于赵哲华先生因工作变动不再担任公司董事，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会由 5 名董事组成，现需增补一名董事。董事会现拟选举肖恩先生担任公司第四届董事会董事候选人。

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 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。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

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会的审议批准，故建议本次董事会会议结束后通知本公司各股东于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第三次临时股东会。请各位董事予以审议。

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 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

1、《杭州财人汇网络股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

杭州财人汇网络股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日