

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**  
**第四届董事会第七次会议决议公告**

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：2026年1月21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12月30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨文斌
6. 会议列席人员：仇文瑾
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《好买财富管理股份有限公司章程》的有关规定，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《关于提请选举冯喆担任公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，提名冯喆先生为公司第四届董事会董事，任期自2026年第一次临时股东

会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日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）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-004）。

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。

（二）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，对公司《信息披露事务管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日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）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2026-005）

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）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议上述选举董事的相关事项。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日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）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

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七次会议决议》

好买财富管理股份有限公司

董事会

2026年1月22日