

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2018年11月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以书面形式发出
5. 会议主持人：葛坚
6. 会议列席人员（如有）：叶剑、简小姣、朱周锋、楼晓寒
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需举行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟提名葛坚先生（继任董事）、邹舟先生（继任董事）、叶剑、许宾、陈辽勇先生（继任董事）5 人为公司第二届董事会董事候选人。董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

上述董事候选人除叶剑、许宾外均为公司第一届董事会成员，符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。在完成换届选举之前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认关联交易》议案

1. 议案内容：

公司于 2018 年 8 月 16 日与杭州银行科技支行签订 800 万元人民币贷款的《贷款合同》，贷款期限一年。该笔贷款由公司实际控制人葛坚先生及其配偶、实际控制人邹舟先生和公司董事兼总经理游谦先生共同提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事葛坚、邹舟、游谦回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2018 年 12 月 18 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 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。

（四）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体详见关于修订《公司章程》公告（公告编号：2018-041），已于2018年12月3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. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于授权董事会办理公司工商登记变更事宜》议案

1. 议案内容：

针对公司本次修改公司章程的工商登记变更事宜，拟提请公司股东大会对董事会作出授权。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《杭州财人汇网络股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

2、新任董事简历

杭州财人汇网络股份有限公司

董事会

2018年12月3日