

证券代码：430656

证券简称：财安金融

主办券商：国信证券

上海财安金融服务集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海财安金融服务集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2018年5月29日在上海市邯郸路43号8楼会议室召开。会议通知于2018年5月23日以书面和邮件的形式发送于公司董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长夏佩卫先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以举手投票表决方式审议通过如下议案：

会议审议了《关于对控股子公司上海比孚信息科技有限公司减资550万元的议案》。

根据控股子公司上海比孚信息科技有限公司（以下简称“比孚信息”）业务发展情况，公司拟通过减资方式退出比孚信息，本次价格拟以2017年12月31日为基准日对上海比孚信息科技有限公司企业价值进行审计，以全部股东权益价值按持股比例作为退出额。减资后

出资额为 0 万元，占注册资本的 0%，减资金额为 550 万元。

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海财安金融服务集团股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 30 日