

金财互联控股股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议通知于2018年10月20日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出，会议于2018年10月23日上午9:30在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

独立董事认为：公司本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释以及会计政策的相关规定；追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营结果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次追溯调整。

董事会认为：公司因实施收购所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对2018年度报表期初数及上年同期数进行追溯调整，客观反映了公司的实际经营状况，更具可比性，未损害公司及全体股东的合法权益，同意本次追溯调整。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2018-067）

刊载于 2018 年 10 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

2、审议通过了《2018 年第三季度报告全文及正文》

董事会经审核，认为公司《2018年第三季度报告全文及正文》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的有关规定，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。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-068）刊载于2018年10月24日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网；公司《2018年第三季度报告全文》刊载于2018年10月24日巨潮资讯网。

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、独立董事关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项的独立意见。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2018 年 10 月 23 日