

安徽新力金融股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2021 年 6 月 3 日以通讯方式召开，会议由董事长朱金和先生主持。会议应到董事 5 人，实到 5 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：

一、审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》（公告编号：临 2021-035）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司2020年度每股收益绝对值为0.02元，低于0.05元/股，根据《上海证券交易所股票上市规则》，此次增资扩股事宜豁免提交股东大会审议。

二、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺方对公司进行业绩补偿暨拟回购并注销股份的议案》

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺方对公司进行业绩补偿暨拟回购并注销股份的公告》（公告编号：临 2021-034）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号：临 2021-036)。

本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理业绩补偿暨拟回购并注销股份相关事项的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳手付通科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（容诚专字[2021]230Z0530号）

（详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn），深圳手付通科技有限公司未能完成2020年度业绩承诺和2018年度-2020年度三年累计业绩承诺，公司需办理补偿义务人对应补偿股份的回购、注销等事宜，为保证业绩补偿事宜的顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理业绩补偿实施的相关事项，包括但不限于设立或指定专门股票账户、支付回购对价、办理补偿股份的注销手续、办理公司减资、修订《公司章程》及办理相应的工商变更登记手续等。

本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至公司股份回购、注销、减资、修改《公司章程》及工商变更登记手续等相关事项全部实施完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-033）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2021年6月4日