

金富科技股份有限公司 第二届董事会第十二次临时会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次临时会议于2021年05月07日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年04月30日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中马楠董事、李平独立董事、罗智雄独立董事和孙民方独立董事以通讯表决方式出席），公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》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《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经本次会议审议，同意聘任杜丽燕女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更高级管理人员的公告》（公告编号2021-021）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经本次会议审议，同意聘任吴小霜女士为公司董事会秘书，任期自本次董

事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更高级管理人员的公告》（公告编号2021-021）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的相关内容。

三、 备查文件

- 1、《金富科技股份有限公司第二届董事会第十二次临时会议决议》；
- 2、独立董事《关于聘任高级管理人员的独立意见》；

特此公告

金富科技股份有限公司

董事会

2021年05月08日