

金富科技股份有限公司 第二届董事会第二十一一次临时会议公告

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”）第二届董事会第二十一一次临时会议于2022年5月16日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年5月11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，公司监事及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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

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，本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

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，本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、 备查文件

- 1、《金富科技股份有限公司第二届董事会第二十一一次临时会议决议》；
- 2、《金富科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一一次临时会议相关事项的独立意见》

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2022年5月17日