

金富科技股份有限公司 第三届董事会第十三次临时会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次临时会议于2023年12月7日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年12月1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8人，实际出席董事8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《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺（修订稿）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《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺（修订稿）的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司董事认真审议了修订的《公司章程》，认为修订内容符合公司的实际情况，满足最新相关规定的要求。具体内容详见公司同日披露在《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《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开的时间和有关事宜将另行通知。

7、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开的时间和有关事宜将另行通知。

8、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开的时间和有关事宜将另行通知。

9、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开的时间和有关事宜将另行通知。

13、审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于叶树华先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会审计委员会委员职务，为保证委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定补选李永明先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次调整后，公司第三届董事会审计委员会组成情况如下：陈刚（召集人）、张钦发（委员）、李永明（委员）。

三、备查文件

1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第十三次临时会议决议》；
特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2023年12月9日