

大富科技（安徽）股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日以电话/邮件方式向各董事发出公司第五届董事会第七次会议通知。
2. 本次会议于2023年8月25日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到9人，亲自出席董事9人，其中现场出席董事3人，分别为孙尚传、童恩东、钱南恺；电话出席董事6人，分别为李武好、刘韵洁、肖竞、任朝颖、万光彩、周蕾。
4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于2023年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登在2023年8月29日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和《证券日报》。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

2. 审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

3. 审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

4. 审议通过了《关于聘任公司执行副总裁的议案》

《关于聘任公司执行副总裁的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

5. 审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 29 日