

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2020-021

深圳市财富趋势科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 8 月 17 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 6 日以邮件方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事会召集；应到董事 7 人，实到董事 7 人；会议由董事长黄山先生主持；公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，逐项审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2020 年半年度报告》和《2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票数：7，反对票数：0，弃权票数：0。

（二）审议通过《关于 2020 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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-023）。

表决结果：同意票数：7，反对票数：0，弃权票数：0。

（三）审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

全体董事同意公司使用募集资金7,852,226.83元置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-024）。

表决结果：同意票数：7，反对票数：0，弃权票数：0。

（四）审议通过《关于公司2020年半年度利润分配的预案的议案》

公司2020年半年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），除上述现金分红外，本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2020年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-025）。

表决结果：同意票数：7，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册地址、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-026）。

表决结果：同意票数：7，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册地址、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-026）。

表决结果：同意票数：7，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于公司 2020 半年度利润分配的预案的议案》、《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司 2020 年第二次临时股东大会具体时间和地点以公司另行发出的股东大会通知为准。

表决结果：同意票数：7，反对票数：0，弃权票数：0。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 18 日