

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2021-015

深圳市财富趋势科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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（下称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2021年3月30日上午09:30在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年3月20日以电子邮件的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2020年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

经审议，公司董事会同意通过公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《深圳市财富趋势科技股份有限公司2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

同意通过《2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事伍新木先生、何德彪先生和刘炜女士向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理黄山先生所作的《2020 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2020 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于授权总经理 2021 年度对外投资额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权总经理 2021 年度对外投资额度的公告》（公告编号：2021-008）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2020 年年度利润分配的预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2020 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(www.sse.com.cn)披露的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于新增募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2020 年年度股东大会，具体时间和地点以公司后续发出的股东大会通知为准。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈对外投资管理办法〉的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日