

# 深圳市财富趋势科技股份有限公司

## 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）的会议通知于2024年3月18日以电子邮件的方式送达至公司全体董事，会议于2024年3月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。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2023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《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于2023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2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

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《2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-018）。

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 2023 年年度股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司董事会同意向独立董事支付人民币 6 万元/年(含税)的独立董事津贴。不向非独立董事支付董事津贴，在公司任职的董事、高管，由其在公司领取其任职的职务薪酬。按照公司《薪酬管理制度》规定执行。

公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过高级管理人员薪酬部分。

董事会上，本议案全体董事回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

### **(五) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》**

同意通过《2023 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 2023 年年度股东大会审议。

### **(六) 审议通过《关于 2023 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《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2023 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 2023 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。

**（八）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》**

公司独立董事伍新木先生、刘炜女士、徐长生先生分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，公司董事会出具了《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。

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。

**（九）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》**

表决情况：4 票赞成，0 票弃权；0 票反对。

关联董事伍新木、刘炜、徐长生回避表决本项议案。

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《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

**（十）审议通过《关于 2023 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《2023 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。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

**（十一）审议通过《关于 2023 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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

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 2023 年年度股东大会的议案》**

董事会同意召开公司 2023 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《关于续聘 2024 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 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（十四）审议通过《关于 2024 年度提质增效重回报行动方案的议案》**

董事会同意通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

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《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十五）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》**

董事会同意制定《独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十六）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告的议案》**

董事会同意通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告的议案》。

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《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十七）审议通过《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》**

董事会同意通过《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》。

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《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十八）审议通过《关于新设部分募集资金专项账户的议案》**

董事会同意在宁波银行深圳梅林支行新增一个超募资金账户、全资子公司通达信数字科技在中国银行股份有限公司武汉市直支行新增一个募集资金项目“通达信基于大数据的行业安全监测系统”的节余资金账户。

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《关于新设部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十九）审议通过《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

董事会同意对此次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日