

# 广东富信科技股份有限公司

## 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2024年8月22日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知以及相关材料已于2024年8月19日通过书面方式送达各位董事。

本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事钟日柱先生因个人原因未出席本次会议。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

1、主要内容：经审议，公司编制的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》，符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》等相关规定的要求。因此，公司董事会同意《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》的内容。

2、表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

## **（二）审议通过《关于公司<2024 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》**

1、主要内容：经审议，公司结合实际情况编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关要求。因此，公司董事会同意《关于公司<2024 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》的内容。

2、表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2024 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：2024-046）。

## **（三）审议通过《关于公司<2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》**

1、主要内容：经审议，公司根据“提质增效重回报”行动方案内容，积极开展和落实各项工作，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。公司就 2024 年上半年的主要工作成果编制的《2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映 2024 年上半年具体举措实施情况。因此，公司董事会同意《关于公司<2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》的内容。

2、表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

## **（四）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

1、主要内容：经审议，根据《上市公司独立董事管理办法》《广东富信科技股份有限公司董事会议事规则》《广东富信科技股份有限公司独立董事工作制度》《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会同意提名白喜波先生为公司

第四届董事会独立董事候选人，经公司股东会审议通过后，白喜波先生将同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，任期均自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2、表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-047）。

5、本议案需提交公司股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》**

1、主要内容：经审议，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意于 2024 年 9 月 10 日召开公司 2024 年第三次临时股东会。

2、表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-049）。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日