

深圳市财富趋势科技股份有限公司 第五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”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月20日以电子邮件的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议于2023年10月30日上午10:00在公司会议室以现场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

本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

根据《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，编制了公司《2023年第三季度报告》，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》

中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》），对上市公司独立董事制度做出优化，自2023年9月4日起施行，并设置一年过渡期，公司对现有的《独立董事工作制度》的部分条款进行调整与修订。修订后的制度内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《独立董事工作制度》。

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股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

为配合公司经营管理需要，加强募集资金的管理和使用，便于对募集资金专户的日常操作，提高资金的使用效率和效益，公司拟注销通达信基于大数据的行业安全监测系统项目在宁波银行深圳梅林支行营业部设立的募集资金专用账户73250122000003530，将该募集资金专用账户内的余额转入公司在中国银行股份有限公司武汉市直支行新设立的募集资金专用账户。

本次变更募集资金专用账户不改变募集资金用途，上述在宁波银行深圳梅林支行营业部设立的募集资金专用账户73250122000003530销户后，原签署的《募集资金专户存储三方监管协议》将解除并失效。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会拟聘任梅映雪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第五届董事会第八次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

梅映雪女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

根据《独董办法》规定，公司审计委员会的人员构成上不满足要求，成员黄山先生为担任高级管理人员的董事。

董事会拟调整审计委员会成员构成，将担任总经理的董事成员黄山先生进行调整，由未担任高级管理人员的董事黄青先生担任，任期同本届董事会任期。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-048）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据公司章程的相关规定，公司拟召开2023年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》等，具体时间和地点待公司另行通知。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《关于对外投资的议案》

根据公司战略和业务发展需要，拓展金融证券业的市场布局，形成优势互补，实现业务协同，公司拟与福建新意科技有限公司(以下简称“新意科技”或“目标公司”)原股东 SHINE SCIENCE & TECHNOLOGY(BVI) COMPANY LIMITED (以下简称“SHINE S&T”)签署《股权转让合同》，拟以人民币 5.94 亿元受让 SHINE S&T 持有的目标公司 33% 的股权。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。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《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-051）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

深圳市财富趋势科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 31 日