

深圳市财富趋势科技股份有限公司 第五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

深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月2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2024年12月9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《关于授权总经理对外投资额度的议案》

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司（包括下属的全资、控股子公司）拟使用闲置自有资金不超过人民币140,000万元（包含本数）进行对外投资，使用期限为12个月，自董事会通过之日起12个月之内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权总经理签署相关法律文件或就相关事项进行决策，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，购买安全性高、信誉好的投资理财产品，风险可控。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

董事会表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及其它因素的影响，为保证募投项目的实施成果更好地满足公司发展要求，公司在充分考虑当前募投项目实施进度及募集资金实际使用情况的基础上，经审慎评估和综合考量，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“通达信可视化金融研究终端项目”、“通达信开放式人工智能平台项目”达到预定可使用状态时间由2024年12月延期至2025年12月。

具体情况如下：

序号	募投项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	通达信可视化金融研究终端项目	2024年12月	2025年12月
2	通达信开放式人工智能平台项目	2024年12月	2025年12月

本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

董事会表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于新设募集资金专项账户的议案》

董事会同意在招商银行股份有限公司武汉分行新增一个超募资金账户。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

董事会表决结果：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12月10日