

证券代码：300387

证券简称：富邦股份

公告编号：2024-044

## 湖北富邦科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王仁宗先生主持，应参与表决董事7人，实际表决董事7人，其中董事毛基业先生、王应宗先生以及独立董事喻景忠先生、黄巧云先生、叶志彪先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议通知于2024年12月26日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《湖北富邦科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以举手及通讯表决方式通过如下决议：

### 一、审议通过《关于变更证券简称的议案》

经审议，董事会同意：因公司发展需要，为使公司资本市场证券简称更准确、更全面地诠释公司业务实质与发展战略目标，增强广大投资者和社会公众对公司的准确认知，进一步提升公司品牌和行业影响力，公司将证券简称由“富邦股份”变更为“富邦科技”。本次变更公司证券简称事项已经深圳证券交易所审查无异议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更证券简称的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，公司根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意制定《市值管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日