

## 大富科技(安徽)股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 大富科技(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月3日以电话/邮件方式向各董事发出公司第四届董事会第九次会议通知。
2. 本次会议于2020年7月8日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到9人,亲自出席董事9人,其中现场出席董事6人,分别为:孙尚传、童恩东、李武好、马仲康、肖竞、钱南恺;电话出席3人,分别为刘韵洁、刘尔奎、耿建新。
4. 会议由董事长孙尚传先生主持,公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于选举第四届董事会联席董事长的议案》。

为了进一步落实公司发展战略、开展公司资本/投资/管理一体化的创新运作模式、强化公司运营管理体系、形成高效的组织运作模式以适应市场经济发展的需求,确保公司可持续健康发展,持续为公司及全体股东创造效益,经全体董事审议,选举李武好先生为公司第四届董事会联席董事长,任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)。

本议案以9票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

#### 2. 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案以9票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

特此公告。

大富科技(安徽)股份有限公司

董 事 会

2020年7月8日

## 附件 董事简历

李武好先生，出生于 1968 年，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。在政府部门和企业工作多年，具有丰富的企业管理和财务管理经验。曾任中国太平金融控股有限公司党委书记、行政总裁，华夏健康产业集团有限公司执行董事、执行总裁、武汉佳海地产有限公司总裁，仁和产业园（香港）控股有限公司董事长。

李武好先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。李武好先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。