

中富通集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月19日以书面、通讯等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第一次会议的通知，并于2024年8月23日以现场加通讯的方式召开了此次会议。会议应到董事9人（其中独立董事3名），实到9人，本次董事会由全体董事共同推举陈融洁先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意选举陈融洁先生为公司第五届董事会董事长。董事长任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意聘任朱小梅女士担任公司总经理、林琛先生担任公司副总经理兼财务负责人、许海峰先生担任公司副总经理兼董事会秘书、林忠阳先生担任公司副总经理。

公司高级管理人员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。相关内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。其中，聘任财务负责人已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

(1) 战略委员会委员：陈融洁、朱小梅、许海峰、刘琨、李美娟，陈融洁为主任委员；

(2) 审计委员会委员：田光炜、刘琨、柯宏晖，田光炜为主任委员；

(3) 提名委员会委员：李美娟、田光炜、朱小梅，李美娟为主任委员；

(4) 薪酬与考核委员会委员：刘琨、李美娟、林琛，刘琨为主任委员。

各专门委员会组成人员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意聘任张伟玲女士为公司的证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。

5、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据业务发展及经营需要，公司拟增加经营范围。在原经营范围中增加“5G通信技术服务”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司章程修订案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司根据业务发展及经营需要，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《公司章程》进行了修订，与会董事认真审阅了公司章程修订情况，认为本次对公司章程的修订符合公司的实际情况，并符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件。具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于子公司增资扩股暨放弃权利涉及对外担保及接受关联方担保的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司同意控股子公司福建天创信息科技有限公司（以下简称“天创信息”）以增资扩股方式（暨公司放弃本次增资的优先认缴出资权）引入福建省民营经济新动能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新动能投资”）作为新股东等有关事宜，同意公司及控股股东、实际控制人陈融洁先生为增资扩股事宜所涉及的业绩承诺和股权回购等义务向新动能投资提供担保。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及天创信息管理层与新动能投资签订本次增资扩股有关的增资协议等相关法律文件，并负责具体办理相关工商、税务等变更登记手续。关联董事陈融洁先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于子公司增资扩股暨放弃权利涉及对外担保及接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-059）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意于2024年9月9日下午15:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事2024年第一次专门会议决议》；
- 3、《第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- 4、《第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月24日