

# 广东富信科技股份有限公司

## 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2024年12月4日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知以及相关材料已于2024年11月23日通过书面方式送达各位董事。

本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1、主要内容：经审议，鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提名刘富林先生、刘富坤先生、林东平先生、洪云先生、罗嘉恒先生、高俊岭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。

2、表决结果：

1.01《关于提名刘富林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 《关于提名刘富坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.03 《关于提名林东平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.04 《关于提名洪云先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.05 《关于提名罗嘉恒为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.06 《关于提名高俊岭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，  
并同意提交董事会审议。

4、本议案需提交公司股东会审议。

5、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于  
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-064）。

## **（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候 选人的议案》**

1、主要内容：经审议，鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司  
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，  
公司董事会同意提名白喜波先生、冯海洲先生、刘剑华先生为公司第五届董事会  
独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期结束  
之日止。

2、表决结果：

2.01 《关于提名白喜波先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 《关于提名冯海洲先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 《关于提名刘剑华先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

4、本议案需提交公司股东会审议。

5、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-064）。

### （三）审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》

1、主要内容：经审议，公司结合实际情况，对《公司章程》及部分治理制度进行修订，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。因此，公司董事会同意《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》的内容。

2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《规范与关联方资金往来管理制度》《累积投票实施细则》需提交公司股东会审议。

4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-065）。

### （四）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1、主要内容：经审议，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意于 2024 年 12 月 20 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066）。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日