

证券代码：003018

证券简称：金富科技

公告编号：2024-040

## 金富科技股份有限公司 第三届董事会第二十一一次临时会议决议公告

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

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一一次临时会议于2024年12月27日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年12月23日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### 2、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名熊平津先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

## 2、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、 备查文件

- 1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第二十一一次临时会议决议》；
  - 2、《金富科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议》。
- 特此公告。

金富科技股份有限公司  
董事会  
2024年12月28日