

金富科技股份有限公司 第三届董事会第二十四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”）第三届董事会第二十四次临时会议于2025年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年5月14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9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，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《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

表决结果：9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《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况和经营发展需要，全面梳理了现有的相关治理制度，公司拟对部分内部治理制度进行修订。

2.01 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

2.02 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

- 2.03 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
- 2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
- 2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
- 2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
- 2.07 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
- 2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
- 2.09 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
- 2.10 《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
- 2.11 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
- 2.12 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
- 2.13 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
- 2.14 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
- 2.15 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
- 2.16 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
- 2.17 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
- 2.18 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
- 2.19 《关于修订<子公司管理制度>的议案》
- 2.20 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案中子议案2.02-2.08尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

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《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于提请召开2025年第二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年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9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二十四次临时会议决议》；
 - 2、《金富科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次会议决议》；
- 特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2025年5月21日