

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2025-029

## 深圳市财富趋势科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议

深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月19日以电子邮件的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议于2025年8月29日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长黄山先生主持；公司高级管理人员列席了会议。

会议经与会董事投票表决，通过了以下议案：

本次会议审议并通过以下议案：

### （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

根据中国证监会发布的规范性行政法规《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所发布的《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——规范运作等规范性文件、科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项等规范性文件，及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的规定，结合公司2025年半年度实际经营情况，据此公司编制了《深圳市财富趋势科技股份有限公司2025年半年度报告》。本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### （二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》

等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于 2025 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告的议案》**

董事会通过《关于 2025 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》和《深圳市财富趋势科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司超募资金总额为 935,933,858.08 元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 2.8 亿元，占超募资金总额的比例为 29.92%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记、修订公司部分治理制度的议案》**

根据《公司法》、《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会与监事,监事会部分的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,《公司章程》以及公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,公司已完成了上述权益分派,公司注册资本也将相应由182,942,480元增加至256,119,472元,总股本也由182,942,480股变更为256,119,472股。

根据上述总股本、注册资本变更及结合公司实际情况,公司拟对公司章程进行修改。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记、修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,公司需开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定,公司第六届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事为3名,任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会非独立董事为黄山先生、黄青先生、田进恩先生、张丽君先生,经董事会提名并结合公司董事会提名委员会的意见,现拟推选黄山先生、秦涛先生、田进恩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的**

## 议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司需开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第六届董事会将由7名董事组成，其中独立董事为3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会独立董事为伍新木先生、徐长生先生、刘炜女士，经董事会提名并结合公司董事会提名委员会的意见，现拟推选徐长生先生、潘敏先生、宋丽梦先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

## （八）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

根据公司章程的相关规定，公司拟召开2025年第二次临时股东大会，审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记、修订公司部分治理制度的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2025年8月30日