

证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：中天国富证券

置富科技（深圳）股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 6 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：置富科技会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长肖军
6. 会议列席人员：董事会秘书黄杰
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议等符合《中华人民共和国公司法》和《置富科技(深圳)股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 5 日，公司持股 45% 的联营企业深圳市富澜

微科技有限公司，向置富科技（深圳）股份有限公司分批采购商品，总金额合计 2,967,151.08 元，预计 2025 年采购额会超过 1000 万元，此事项构成关联交易并需要董事会审议。

2.回避表决情况：

董事长肖军系富澜微董事，回避表决本议案。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

置富科技（深圳）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

置富科技（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日