

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2025-037

深圳市财富趋势科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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

深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年11月28日以电子邮件的方式通知各位董事、高级管理人员。会议于2025年12月8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。会议由董事会秘书田进恩先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于授权总经理对外投资额度的议案》

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司（包括下属的全资、控股子公司）拟使用闲置自有资金不超过人民币170,000万元（包含本数）进行对外投资，使用期限为12个月，自董事会通过之日起12个月之内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权总经理签署相关法律文件或就相关事项进行决策，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，购买安全性高、信誉好的投资理财产品，风险可控。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于对外捐赠的议案》

公司拟向清华大学教育基金会捐赠人民币 1000 万元整。分 5 年，每年向“清华大学交叉信息研究院发展基金项目”支付捐赠款 200 万元，用于学院引进人才和科研项目经费。

本次捐赠用于支持清华大学交叉信息研究院聚焦计算机科学、量子信息与人工智能等前沿方向的科研发展，推动与经济学、制造业、医疗、金融等领域的深度交叉，促进在人工智能、量子信息、金融科技等领域的实践应用。

本次捐赠是公司立足于 ESG 建设的重要举措，是公司积极承担社会责任、支持国家科技发展的重要实践，有助于提升人工智能技术、抗量子密码等技术在金融领域和信息安全领域的应用水平。

本次捐赠系公司结合自身盈利能力与财务状况作出的合理安排，资金来源为公司自有资金，不会对公司当期及未来财务状况、经营成果构成重大影响，亦不存在损害公司及股东合法利益的情形。

根据公司《对外捐赠管理办法》，单笔捐赠金额或连续 12 个月内累计捐赠总额超过 500 万元，由公司董事会批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日