

# 深圳市财富趋势科技股份有限公司

## 第六届董事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）的会议通知于2026年4月17日以电子邮件的方式送达至公司全体董事，会议于2026年4月29日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集；应到董事7人，实到董事7人；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。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，逐项审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。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《关于制定〈环境、社会及治理(ESG)管理制度〉的议案》

为顺应监管要求，规范公司ESG管理与信息披露，提升公司治理水平与可持续发展能力，维护公司及投资者利益，公司制定了《环境、社会及治理(ESG)管理制度》。本制度依据《公司法》《证券法》及交易所相关监管规定，结合公司实际制定，主要内容包括：总则、ESG管理理念、ESG管理机构与职责、信息披露、附则等。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，建立健全董事、高级管理人员薪酬与考核体系，充分调动核心管理人员积极性与责任心，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定了《财富趋势董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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 年年度股东会审议。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日