

股票代码：688318

股票简称：财富趋势

公告编号：2020-008

深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月27日召开第四届董事会第六次会议（临时），审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

公司股票已于2020年4月27日在科创板上市。根据《公司法》、《上市公司治理准则（2018年修订）》的有关规定，为规范、提高公司的治理效率，拟对《董事会议事规则》做出相应修订，具体修订内容如下：

序号	原条款	修改后条款
第三条	<p>第三条董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，全部由股东大会选举产生。董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部负责人。</p> <p>董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、战略委员会。各委员会由三名以上董事组成，其中，独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士。</p>	<p>第三条董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，全部由股东大会选举产生。董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部负责人。</p> <p>董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、战略委员会。各委员会由三名以上董事组成，<u>其中</u> <u>审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人</u>，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。</p>

公司董事会审议通过本议案后，尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《董事会议事细则》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会议事细则（2020年5月）》。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董事会

2020年5月29日