

大富科技（安徽）股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 16 日以电话/邮件方式向各董事发出公司第四届董事会第十一次会议通知。
2. 本次会议于 2020 年 8 月 26 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 9 人，亲自出席董事 9 人，其中现场出席董事 2 人，分别为：童恩东、肖竞；电话出席 7 人，分别为孙尚传、李武好、刘韵洁、马仲康、刘尔奎、耿建新、钱南恺。
4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》。

《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2020 年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2020 年 8 月 28 日的《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

2. 审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

3. 审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易的议案》。

《关于增加 2020 年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 8 票同意，1 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。

4. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

5. 审议通过了《关于变更参股公司三卓韩一业绩承诺补偿方式的议案》。

《关于变更参股公司三卓韩一业绩承诺补偿方式的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

6. 审议通过了《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 9 月 14 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年第三次临时股东大会。《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 28 日