

广东富信科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2021年5月20日在办公楼二楼六号会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2021年5月8日以书面方式发出送达全体董事。

本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事人数为9人，实际出席会议的董事共9人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

1、主要内容：经审议，公司董事会同意使用募集资金人民币40,131,404.05元等额置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

2、表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，经审议通过此项议案。

3、公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

4、保荐机构出具了同意的核查意见。

5、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-014）。

（二）审议《关于授权公司管理层参与顺德区竞拍土地使用权的议案》

1、主要内容：经审议，公司董事会同意《关于授权公司管理层参与顺德区竞拍土地使用权的议案》的内容。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权公司管理层参与顺德区竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2021-015）。

4、本议案需提交股东大会审议。

（三）审议《关于控股子公司对外投资的议案》

1、主要内容：经审议，公司董事会同意《关于控股子公司对外投资的议案》的内容。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2021-016）。

4、本议案需提交股东大会审议。

（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

1、主要内容：经审议，为了保证公司财务审计的延续性，公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的审计机构。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）。

4、公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了明确的同意意见。

5、本议案需提交股东大会审议。

（五）审议《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1、主要内容：经审议，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意于 2021 年 6 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 22 日