

广东富信科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2021年8月18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8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《中华人民共和国公司法》、《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<公司2021年半年度报告及其摘要>的议案》

1、主要内容：经审议，公司编制的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》反映了公司经营及财务的真实状况，符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求。因此，公司董事会同意《关于<公司2021年半年度报告及其摘要>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《广东富信科技股份有限公司2021年半年度报告》及《广东富信科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

（二）审议《关于<公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1、主要内容：经审议，《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关要求，符合公司实际情况。因此，公司董事会批准报出《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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、公司独立董事发表了明确的同意意见。

4、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 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-027）。

（三）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1、主要内容：经审议，公司使用自有资金 2,500 万元人民币，成立全资子公司有利于公司半导体热电技术在通信领域进一步发展壮大，提高公司在通信领域的技术水平和市场认可度，促进公司发展战略目标的实施，从而增强公司的核心竞争力。因此，公司董事会同意《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议《关于增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本的议案》

1、主要内容：经审议，本次关于增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本的事项，仅涉及在公司与全资子公司之间调整实施主体，募集资金投向、建设内容、建设地点等均未发生变化。因此，为保障募投项目的顺利实施，公司董事会同意该项议案。

2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

3、公司独立董事发表了明确的同意意见。

4、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《关于增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2021-028）。

（五）审议《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

1、主要内容：经审议，为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、

履职和培训工作，公司董事会同意《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

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。

（六）审议《关于修订<内幕知情人登记制度>的议案》

1、主要内容：经审议，为加强内幕信息管理，防控内幕交易风险，规范公司内幕信息知情人报送行为，公司董事会同意《关于修订<内幕知情人登记制度>的议案》。

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。

（七）审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

1、主要内容：经审议，为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，公司董事会同意《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

（八）审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1、主要内容：经审议，为加大对年报信息披露责任人的问责力度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司董事会同意《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

（九）审议《关于修订<董事长工作细则>的议案》

1、主要内容：经审议，为进一步完善公司法人治理结构，规范公司内部机构及运作程序，充分发挥董事长的经营决策中心作用，公司董事会同意《关于修订<董事长工作细则>的议案》。

2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司董事会

2021年8月20日