

证券代码：300299

证券简称：富春股份

公告编号：2021-063

## 富春科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、董事会届次：第四届董事会第十三次会议
- 2、会议通知时间：2021年9月23日 星期四
- 3、会议通知方式：书面送达和电话通知
- 4、会议召开时间：2021年9月28日 星期二
- 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼六层会议室
- 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开
- 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事7人，实到董事7人，分别为：缪品章、陈苹、叶宇煌、缪福章、汤新华、苏小榕、林东云
- 8、会议主持人：董事长缪品章
- 9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：

**（一）审议通过《关于就业绩补偿诉讼与补偿义务人达成和解方案的议案》**

该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2021 年 10 月 14 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼四楼会议室召开 2021 年第四次临时股东大会，审议第四届董事会第十三次会议审议通过的相关议案。具体内容详见同日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**三、备查文件**

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十九日