

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2022-018

深圳市财富趋势科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）的会议通知于2022年4月8日以电子邮件的方式送达至公司全体董事，会议于2022年4月18日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集；应到董事6人，实到董事6人；会议由董事长黄山先生主持；公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，逐项审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《深圳市财富趋势科技股份有限公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2021 年年度利润分配的预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会同意向独立董事支付人民币 6 万元/年（含税）的独立董事津贴。不向非独立董事支付董事津贴，在公司任职的董事、高管，由其在公司领取其任职的职务薪酬。按照公司《薪酬管理制度》规定执行。

本议案全体董事回避表决，直接提交 2021 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

同意通过《2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理黄山先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，编制了公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事伍新木先生、何德彪先生和刘炜女士向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事述职报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议

（十）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》

根据公司战略规划及实际发展需要，以及武汉市的区域优势，政策优势，结合资源，资金、技术、人才等资源优化配置的需求，实现统筹管理和深度发展，提高项目管理和运营效率，董事会同意公司将“通达信开放式人工智能平台项目”之实施主体由财富趋势变更为公司全资子公司“武汉通达信数字科技有限公司”并向其增资的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十三) 审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

为规范募集资金管理，便于公司募集资金的结算，同时进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司变更募集资金账户。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2021 年年度股东大会，具体时间和地点以公司后续发出的股东大会通知为准。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日