

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2022-021

## 深圳市财富趋势科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）的会议通知于2022年4月18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28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2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

---

董事会同意公司根据公司经营发展的需要，修订公司章程，并办理工商变更登记。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司章程》（2022年4月修订版）

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《关于修改〈公司对外投资管理办法〉的议案》

董事会同意根据公司实际发展需要，修改公司《对外投资管理办法》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《对外投资管理办法》（2022年4月修订版）。

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 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整 2021 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-020）。

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。

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 29 日