

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2022-033

深圳市财富趋势科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年7月12日以电子邮件的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议于2022年7月21日上午10:30在公司会议室以现场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

本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更及新设部分募集资金专项账户的议案》

为使公司货币资金的收益率和流动性更合理，提高暂时闲置募集资金的收益率，董事会同意公司本次变更及新设部分募集资金专项账户事项。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更及新设部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-035）

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于 2022 年 6 月 2 日召开 2021 年年度股东大会审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对部分条款进行了修订，具体详情见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-028）

本次股东大会还一并审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以总股本 66,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 14 元（含税），以资本公积金转增股本每 10 股转增 4 股。合计转增 26,668,000 股，转增后公司总股本变更为 93,338,000 股。

截止目前，公司已完成了上述权益分派，公司注册资本也相应由 66,670,000 元增加至 93,338,000 元。

根据上述总股本、注册资本变更及结合公司实际情况，公司拟对公司章程相关部分做出修改。具体详情见同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-036）

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。

修订后的《公司章程》，最终以工商登记机关核准登记的内容为准。

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 7 月 22 日