

深圳市财富趋势科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月13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8月23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《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，编制了公司《2022年半年度报告》及摘要，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司根据《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指引第 1 号—规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，编制了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。同意提名黄山、黄青、田进恩、张丽君为公司第五届董事会非独立董事候选人，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

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《深圳市财富趋势科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-045）

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。同意提名伍新木、刘炜、徐长生为公司第五届董事会独立董事候选人，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

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《深圳市财富趋势科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-045）

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

五、《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》

根据公司募投项目未来实施规划及实际业务发展运营的需要，公司基于统筹发展，资源协调，成本优化的原则，对通达信开放式人工智能平台项目内部投资结构进行调整。同时，自 2020 年以来，由于疫情、市场环境等宏观因素的原因，基于谨慎性考虑，募集资金投资项目的投入进度不及预期，公司在充分考虑募集资金使用的实际情况下，拟对部分募投项目延期。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。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《深圳市财富趋势科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告》（公告编号：2022-046）

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

六、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

近期董事会审议的议案涉及股东大会职权，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需提交公司股东大会审议，同意提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

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 8 月 24 日