

## 广东富信科技股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022年10月27日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2022年10月24日通过书面方式送达各位董事。

本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 一、审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

1、主要内容：经审议，公司编制的《2022年第三季度报告》真实、客观、准确地反映了公司经营及财务的真实状况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露：第二十八号 科创板上市公司季度报告》等相关规定的要求。因此，公司董事会同意《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》的内容。

2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东富信科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

## 二、审议通过《关于全资子公司增资扩股并引入战略投资者的议案》

1、主要内容：经审议，本次公司全资子公司广东富信热电器件科技有限公司（以下简称“器件公司”）拟通过增资扩股引入战略投资者深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），与其协同发展，推进器件公司技术进步和产品创新，推动产业发展，符合公司长期发展战略。本次交易完成后，公司对器件公司的控股比例由 100% 变更为 83.33%，不影响公司合并报表范围，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司董事会一致同意《关于全资子公司增资扩股并引入战略投资者的议案》。

2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东富信科技股份有限公司关于自愿披露全资子公司增资扩股引进战略投资者的公告》（2022-038）。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日