

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2023-004

深圳市财富趋势科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月17日以电子邮件的方式发出通知，2023年2月27日在公司会议室以现场与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7人，实到董事7人，会议由董事长黄山先生主持；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：

（1）审议通过《关于授权总经理2023年度对外投资额度的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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《关于授权总经理2023年度对外投资额度的公告》（公告编号：2023-006）

（2）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）

（3）审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次租赁构成关联交易。关联人黄山先生回避表决，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《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-008）

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 28 日