

中富通集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年4月14日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二十六次会议的通知，并于2023年4月26日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事9人（其中独立董事3名），实到9人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

相关内容详见同日披露的《公司2022年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2022年度全面落实公司各项经营目标所做的工作。

3、审议通过《公司2022年度财务决算报告》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

相关内容详见同日披露的《财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见同日披露的《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

结合公司 2022 年度实际经营状况、历年利润分配情况以及业绩成长性方面的考虑，在符合利润分配原则、保证公司正常发展的前提下，2022 年度公司具体利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 227,814,392 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.43 元人民币（含税），合计派发现金红利 9,796,018.86 元人民币（含税）；剩余未分配利润结转以后年度分配。2022 年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。相关内容详见同日披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟续聘有从事证券相关业务资格的致同会计师事务所为公司 2023 年财务会计及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据当年审计事项确定支付有关费用。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

相关内容详见同日披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据相关规定，公司于每个会计年度结束后撰写内部控制评价报告。公司独立董事同意该议案，并发表了独立董事意见。

相关内容详见同日披露的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《2023年第一季度报告》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

相关内容详见同日披露的《公司2023年第一季度报告》。

9、审议通过《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司子公司上海富纵科技有限公司于2021年12月以2,300万元的投资款（包括收购对价1,800万元及后续增资500万元）收购了深圳英博达智能科技有限公司（以下简称“英博达”）70%的股权。

英博达2022年业绩承诺自2021年1月1日起，截至2022年12月31日实现的净利润数不低于1,000万元。经审计，英博达2022年度净利润为-226.52万元，与业绩承诺差异-926.52万元。

具体内容详见同日披露的《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明》。

10、审议通过《关于2022年计提商誉减值准备的议案》，表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。因此，同意公司本次计提商誉减值准备。

公司独立董事同意该议案，并发表了独立董事意见。相关内容详见同日披露的《关于2022年计提商誉减值准备的公告》。

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公司章程》等法律、法规及内部制度的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。公司独立董事同意该议案，并发表了独立董事意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序

序向特定对象发行股票的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**12、审议通过《关于暂不召开 2022 年年度股东大会的议案》，表决结果：
9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

公司董事会同意暂不召开 2022 年年度股东大会，将视情况通过召开董事会的方式确定召开股东大会的相关事宜及具体日期并公告。

三、备查文件

《第四届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

中富通集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 27 日