

广东富信科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2023年10月20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2023年10月18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<2023年第三季度报告>的议案》

1、主要内容：经审议，公司编制的《2023年第三季度报告》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《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》等相关规定的要求等相关规定的要求，真实、客观、准确地反映了公司2023年前三季度的经营及财务状况，特申请批准报出。因此，公司董事会同意《关于公司<2023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）披露的《2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

1、主要内容：经审议，根据《上市公司独立董事管理办法》中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司董事会同意调整第四届董事会审计委员会成员。调整后的第四届董事会审计委员会成员为钟日柱先生（主任委员）、曹卫强先生、罗嘉恒先生、潘春晓先生、冯海洲先生，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《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（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，有利于进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。因此，公司董事会同意《关于修订〈公司章程〉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）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

4、本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《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（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，有利于进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。因此，公司董事会同意《关于修订〈股东大会议事规则〉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）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

4、本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《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（2023 年 8 月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，有利于进一步规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平。因此，公司董事会同意《关于修订<董事会议事规则>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）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

4、本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《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（2023 年 8 月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订，有利于进一步优化独立董事制度，提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事的作用。因此，公司董事会同意《关于修订<独立董事工作制度>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）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

4、本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《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（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订，有利于进一步强化董事会决策能力，提高公司治理水平。因此，公司董事会同意《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

（八）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《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（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会提名委员会工作细则》相关条款进行修订，有利于进一步强化董事会决策能力，提高公司治理水平。因此，公司董事会同意《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉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）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

（九）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《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（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关条款进行修订，有利于进一步强化董事会决策能力，

提高公司治理水平。因此，公司董事会同意《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>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）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

（十）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《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（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会战略委员会工作细则》相关条款进行修订，有利于进一步强化董事会决策能力，提高公司治理水平。因此，公司董事会同意《关于修订<董事会战略委员会工作细则>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）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

（十一）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《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（2023年8月修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订，有利于进一步规范公司董事会秘书的行为，促进公司规范运作。因此，公司董事会同意《关于修订<董事会秘书工作制度>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）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

（十二）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《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（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理办法》相关条款进行修订，有利于进一步加强关联交易管理，促进公司规范运作。因此，公司董事会同意《关于修订〈关联交易管理办法〉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）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

4、本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《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（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理办法》相关条款进行修订，有利于进一步加强对外担保管理，促进公司规范运作。因此，公司董事会同意《关于修订〈对外担保管理办法〉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）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

4、本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》

1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《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（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露事务管理办法》相关条款进行修订，有利于进一步加强信息披露事务管理，维护公司及股东的合法权益。因此，公司董事会同意《关于修订〈信息披露事务管理办法〉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）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

（十五）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《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（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订，有利于进一步加强投资者关系管理，维护公司及股东的合法权益。因此，公司董事会同意《关于修订<投资者关系管理制度>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）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

（十六）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《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（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理办法》相关条款进行修订，有利于进一步加强募集资金管理，维护公司及股东的合法权益。因此，公司董事会同意《关于修订<募集资金管理办法>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）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

（十七）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1、主要内容：经审议，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意于 2023 年 11 月 10 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054）。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日