

金富科技股份有限公司 第三届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次临时会议于2024年1月3日在公司大会议室以通讯方式召开，会议通知已于2023年12月29日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名廖新桃女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第十四次临时会议决议》；
- 2、公司董事会提名委员会《第三届董事会提名委员会第二次会议决议》。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2024年1月4日