

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2024-006

## 深圳市财富趋势科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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（下称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月8日以电子邮件的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议于2024年1月18日上午10:00在公司会议室以现场和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；公司高级管理人员列席了会议。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

本次会议审议并通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于授权总经理2024年度对外投资额度的议案》

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司（包括下属的全资、控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币70,000万元（包含本数）购买固定收益类产品、非固定收益类产品、权益类资产等，自董事会通过之日起12个月之内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权总经理签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。投资的品种为固定收益类产品、非固定收益类产品、权益类资产等。公司将按照相关规定严格控制风险，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，购买安全性高、信誉好的投资理财产品，风险可控。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《深圳市

财富趋势科技股份有限公司关于授权总经理 2024 年度对外投资额度的公告》  
(公告编号：2024-002)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### (二) 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》

公司为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，在不超过人民币 130,000 万元（包含本数）的使用额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，董事会授权董事长（总经理）行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。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《深圳市财富趋势科技股份有限公司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：2024-003）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### (三) 审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“财富趋势”或“公司”）拟与关联方黄山签订房屋租赁合同，承租黄山位于武汉市关山一路光谷软件园 D 栋研发楼第二层 208、210、212、214 号房屋作为日常办公场所，租赁的房屋建筑面积共 426.13 平方米，租期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，该房屋每月每平方米（建筑面积）的租金为人民币 85 元（含税），每季度租金人民币 108,663.00 元，合同总金额 434,652 元。本次交易未构成重大资产重组。本次交易经公司第五届董事会第十次会议审议通过后，无需提交公司股东大会审议。由于董事长黄山先生为关联方，黄山先生回避表决。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《深圳市财富趋势科技股份有限公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目的议案》**

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”或“财富趋势”）于2024年1月18日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目的议案》，同意公司募投项目“通达信基于大数据的行业安全监测系统项目”结项并将前述项目节余的募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国银河证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。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](http://www.sse.com.cn)）的《深圳市财富趋势科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目的公告》（公告编号：2024-005）。

**（五）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》**

根据公司章程的相关规定，公司拟召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目的议案》，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](http://www.sse.com.cn)）的《深圳市财富趋势科技股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董事会

2024年1月19日