

富春科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、董事会届次：第五届董事会第十一次会议
- 2、会议通知时间：2025年2月23日
- 3、会议通知方式：书面送达和电话通知
- 4、会议召开时间：2025年2月28日
- 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼六层会议室
- 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开
- 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事6人，实到董事6人，分别为：缪福章、叶宇煌、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺
- 8、会议主持人：董事长缪福章
- 9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》

鉴于刘茂锋先生因个人原因申请辞去公司董事会职务，为保证公司治理结构完整，经提名委员会资格审核，董事会同意提名杨方熙先生为公司第五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五届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

经表决，以上议案为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

具体内容详见同日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

经表决，以上议案为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

经表决，以上议案为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 3 月 17 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 6 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

经表决，以上议案为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月一日