

富春科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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：第四届董事会第六次会议
- 2、会议通知时间：2020 年 12 月 31 日 星期四
- 3、会议通知方式：书面送达和电话通知
- 4、会议召开时间：2021 年 1 月 8 日 星期五
- 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：通过现场会议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 7 人，实到董事 7 人，分别为：缪品章、陈苹、缪福章、叶宇煌、汤新华、苏小榕、林东云。
- 8、会议主持人：董事长缪品章
- 9、会议列席人员：公司监事和高级管理人员

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”、“富春股份”）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：

1、 审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》

公司拟向广东阿尔创通信技术股份有限公司（以下简称“阿尔创”）股东戴坚、吴立立、李冲等 35 名对象发行股份购买其合计持有的阿尔创 86.79% 股份；同时，公司拟向不超过 35 名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”），本次交易不构成关联交易，构成重大资产重组。

鉴于市场环境发生变化，现阶段继续推进本次交易存在较大不确定性风险，为切实维护上市公司及全体股东利益，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，公司与交易各方共同决定终止本次交易事项。公司独立董事已就公司终止本次交易发表了明确表示同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、 审议通过《关于公司及下属公司 2021 年担保预计额度的议案》

公司拟为下属公司上海骏梦网络科技有限公司、北京通畅电信规划设计院有限公司、福州中富泰科通信技术有限公司、厦门富春信息技术有限公司、福建欣辰信息科技有限公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过3亿元人民币连带担保额度；下属公司上海骏梦网络科技有限公司、北京通畅电信规划设计院有限公司、福州中富泰科通信技术有限公司、厦门富春信息技术有限公司、福建欣辰信息科技有限公司拟为公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过3亿元人民币连带担保额度。上述授信额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司董事会授权董事长缪品章先生根据公司及下属公司的实际情况，确定担保方式与期限，签订担保合同等相关事务。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、 审议通过《关于公司及下属公司 2021 年申请综合授信额度的议案》

为满足公司及下属公司（含公司各级全资子公司、控股公司）生产经营及业务发展需要，公司及下属公司拟向银行等金融机构或其他商业机构申请累计不超过5亿元人民币的综合授信额度，在此额度内由公司及下属公司根据实际资金需求进行授信申请。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。上述授信额度自董事会审议通过之日起一年内有效。

为便于申请综合授信工作顺利进行，公司董事会授权董事长缪品章先生根据公司及下属公司的实际情况，选择授信机构。该事项在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

4、 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开2021年第一次临时股东大会审议相关议案，股东大会召开的时间、地点及其他事项通知将择日另行公告。

经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、 备查文件

- 1、 董事会决议；
- 2、 独立董事的独立意见；
- 3、 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

二〇二一年一月九日