

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2021-001

## 深圳市财富趋势科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 2 月 5 日 14:30 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 30 日以邮件方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事会召集；应到董事 7 人，实到董事 6 人，董事黄青先生因工作原因委托董事田进恩先生代为出席会议并行使表决权；会议由董事长黄山先生主持；公司监事和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

经与会董事投票表决，逐项审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于〈公司治理自查报告及整改计划〉的议案》

表决结果：同意票数：7，反对票数：0，弃权票数：0。

#### （二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

同意将公司独立董事津贴标准由每人税前 4 万元人民币/年调整为每人税前 6 万元人民币/年，调整后的独立董事津贴标准自 2021 年 1 月 1 日开始执行。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见；此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整独立董事津贴的公告》(公告编号:2021-003)。

表决结果:同意票数:7,反对票数:0,弃权票数:0。

### **(三) 审议通过《关于投资设立两家全资子公司的议案》**

同意根据公司的发展战略及业务经营需要,分别出资10,000万元在湖北省武汉市投资设立武汉通达信数字科技有限公司、武汉通达信软件有限公司(皆为暂定名,具体以相关主管部门最终核准登记为准)两家全资子公司。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于投资设立两家全资子公司的公告》(公告编号:2021-004)。

表决结果:同意票数:7,反对票数:0,弃权票数:0。

### **(四) 审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》**

同意与关联方黄山先生签订房屋租赁合同,承租黄山先生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2021年1月1日起至2021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。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》(公告编号:2021-005)。

表决结果:同意票数:6,反对票数:0,弃权票数:0;关联董事黄山先生回避表决。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2021年2月9日