

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2021-029

深圳市财富趋势科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月20日上午10:30在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年8月30日以电子邮件的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。

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。

董事会会议审议情况

一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为公司2021年半年度报告及摘要的编写和审核程序符合相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整，全体董事一致同意批准并报送公司2021年半年度报告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意披露《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《新增募集资金专项账户》的议案

为便于公司募集资金的结算和管理，加强银企战略合作，提高募集资金的使用效率，公司拟于渤海银行股份有限公司武汉光谷支行、湖北银行股份有限公司武汉汉口支行开立募集资金专用账户用于存放超募资金；其中渤海银行股份有限公司武汉光谷支行系从一般户转为超募资金专用账户（账号为 2053065417000220）。渤海银行股份有限公司武汉光谷支行账户（账号为 2053065417000220）系 2021 年 8 月 17 日开立，截至 2021 年 8 月 30 日，本账户尚未发生交易，账户余额为零。

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

2021 年 8 月 31 日