

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2021-035

## 深圳市财富趋势科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月27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10月18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。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

董事会认为公司2021年第三季度报告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年第三季度报告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《关于公司拟对外投资的议案》

公司拟与上海宏天元投资管理有限公司（以下简称“宏天元管理”）合作，并投资由宏天元管理拟发起设立的“上海宏天元企业管理合伙企业（有限合

伙) (暂未命名, 以工商核准登记名称为准, 以下简称“宏天元二期”), 投资金额以公司从原宏天元基金退出时所获得款项 (扣除相应费用后) 实际金额为准。

同时, 公司拟对“江苏长晶科技有限公司” (以下简称“长晶科技”) 和“Compart Systems 公司” (以下简称“肯发”) 进行投资。其中, 拟以股权转让的方式对长晶科技投资1亿元人民币, 对肯发投资2000万元人民币。

本次投资事宜将由管理层及相关部门负责, 所投三个项目为联合打包投资, 具体内容以最终实际发生和相关合同文书为准。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》本次拟对外投资议案无须经股东大会审议, 根据公司《对外投资管理办法》, 董事会对此议案进行审议, 并行使表决。

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10月28日