

深圳友讯达科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年1月10日（星期一）上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年1月7日以电子邮件、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过28,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。资金使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、关于修订公司《内幕信息知情人登记备案制度》的议案

根据相关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新，为进一步完善公司治理

理制度,并结合公司实际情况,董事会同意修订《内幕信息知情人登记备案制度》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《内幕信息知情人登记备案制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

- 1、《深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2022年1月10日