

东富龙科技集团股份有限公司

第五届董事会第十四次（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临时）会议于2022年1月9日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2022年1月12日（星期三）以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议由董事长郑效东先生主持，董事会秘书王艳女士列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于提名邵俊先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

同意独立董事候选人为：邵俊先生（简历附后），邵俊先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议方可提交股东大会审议，邵俊先生已经取得独立董事资格证书，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

本议案已由独立董事发表明确的同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司购买理财产品的议案》

同意公司自2022年第一次临时股东大会审批通过之日起一年内，公司及控股子公司拟使用不超过叁拾伍亿元的闲置自有资金购买商业银行或其他金融机构发行中低风险、流动性高的短期（不超过1年）理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

本议案已由独立董事发表明确的同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年1月28日（星期五）下午14:30在上海市闵行区都会路139号五楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会，并将上述议案提交2022年第一次临时股东大会审议。

赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

备查文件

- 1、《第五届董事会第十四次（临时）会议决议》
 - 2、《独立董事对第五届董事会第十四次（临时）会议有关事项的独立意见》
- 特此公告。

东富龙科技集团股份有限公司

董事会

2022年1月12日

邵俊先生简历:

邵俊先生，1981年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2006年3月至2014年3月任上海源泰律师事务所律师；2014年3月至今任上海源泰律师事务所合伙人。

邵俊先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股票，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。