

金富科技股份有限公司 第三届董事会第二次临时会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议于2022年7月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年7月22日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《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、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案》

根据相关法律法规的要求，公司拟聘请具备证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构，负责公司2022年度内部控制的审计工作。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度内部控制的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具体介绍详见公司于2022年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

三、 备查文件

- 1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第二次临时会议决议》；
- 2、《金富科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次临时会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《金富科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》；
- 4、《中信证券股份有限公司关于金富科技股份有限公司变更部分募集资金用途事项的核查意见》。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2022年7月27日