

大富科技（安徽）股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 17 日以电话/邮件方式向各董事发出公司第五届董事会第三次会议通知。
2. 本次会议于 2022 年 10 月 25 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 9 人，亲自出席董事 7 人，其中现场出席董事 3 人，分别为孙尚传、李武好、肖竞；电话出席 4 人，分别为马仲康、钱南恺、万光彩、周蕾。董事童恩东、刘韵洁因事未能亲自出席本次会议，委托董事肖竞代为出席并行使表决权。
4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》

《2022 年第三季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关于 2022 年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2022 年 10 月 27 日的《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司审计机构以来，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，履行双方约定的责任和义务，为公司 2021 年年度审计工作提供了良好的服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。独立董事对该议案发表了无异议的独立意见，认为天职国际在担任公司审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，对于公司继续聘请天职国际担任 2022 年度财务审计机构无异议。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间、地点等信息将另行通知。

3. 审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易的议案》

《关于增加 2022 年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），该日常关联交易为子公司与联营企业少数股东之间的交易，无关联董事，无需回避表决。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 27 日