

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

公告编号：2023-002

转债代码：118029

转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月10日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2023年1月5日发出。本次会议由公司董事长熊益新先生召集并主持，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏富淼科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整〈江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订版）〉及其摘要（修订版）的议案》

关联董事熊益新、魏星光、李平回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于调整公司2022年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2023-003）《江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（二次修订版）》《江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）摘要（二次修订版）》。

2、审议通过了《关于调整〈江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订版）〉的议案》

关联董事熊益新、魏星光、李平回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富

淼科技股份有限公司关于调整公司 2022 年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2023-003）《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（二次修订版）》。

3、审议通过了《关于继续使用部分首发暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

无关联董事需回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏富淼科技股份有限公司关于继续使用部分首发暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 11 日