

深圳市财富趋势科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议

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。

深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月7日以电子邮件的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议于2023年7月17日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长黄山先生主持；公司高级管理人员列席了会议。

会议经与会董事投票表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于新设募集资金专项账户的议案》

为规范募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，将在中国银行股份有限公司武汉市直支行新增一个超募资金账户，并将签订相应监管协议，用于超募资金的存放和使用。

公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于2023年5月25日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，2022年度利润分配方案为：以公司总股本93,338,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），预计共派发现金红利46,669,000元。以总股本93,338,000股为基数，向

全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 37,335,200 股，转增后公司总股本变更为 130,673,200 股。

截至目前，公司已完成了上述权益分派，公司注册资本也将相应由 93,338,000 元增加至 130,673,200 元。

根据上述总股本、注册资本变更及结合公司实际情况，公司拟对公司章程做出如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 9333.8 万元	第六条 公司注册资本为人民币 13067.32 万元
2	第二十条 公司的股份总额为 93,338,000 股，公司发行的所有股份均为普通股。	第二十条 公司的股份总额为 130,673,200 股，公司发行的所有股份均为普通股。

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日