

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2023-037

深圳市财富趋势科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月18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8月28日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由公司董事会召集；应到董事7人，实到董事7人；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。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，编制了公司《2023年半年度报告》及摘要，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司根据《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指引第 1 号—规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于对香港全资子公司实施增资事宜的议案》

根据公司发展战略和业务发展的需要，为了进一步拓展香港市场，公司拟使用自有资金对下属全资香港子公司通达信科技香港有限公司增资 2 亿人民币。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对香港全资子公司实施增资事宜》（公告编号：2023-040）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日