

大富科技（安徽）股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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 2023 年 10 月 20 日以电话/邮件方式向各董事发出公司第五届董事会第八次会议通知。
2. 本次会议于 2023 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 栋三层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 9 人，其中现场出席董事 3 人，分别为童恩东、肖竞、钱南恺；电话出席董事 6 人，分别为孙尚传、李武好、刘韵洁、任朝颖、万光彩、周蕾。
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 2023 年第三季度报告的议案》

《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关于 2023 年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2023 年 10 月 27 日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和《证券日报》。

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》

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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。

3. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为了保持治理制度与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，公司结合自身实际情况对《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》进行了修订，修订后的制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案涉及的《独立董事工作制度》修订尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

5. 审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

2023 年 10 月 27 日