

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2023-059

深圳市财富趋势科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 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 12 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《关于部分募投项目延期的议案》

前几年一段时间内募投项目的研发工作通过远程办公方式进行，一定程度上影响了研发进度。受宏观环境影响，公司自上市以来并未进行大规模新增研发人员，公司研发人员招聘未达预期，公司研发部门产能有所不足，公司研发各环节的衔接沟通效率受到较大影响，募投项目的整体进展迟滞，由此影响了“通达信可视化金融研究终端项目”达到预定可使用状态的时间。

为保证募投项目的实施成果更好地满足公司发展要求，公司在充分考虑当前募投项目实施进度及募集资金实际使用情况的基础上，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目实施主体、投资用途等前提下，决定将“通达信可视化金融研究终端项目”达到预定可使用状态的时间调整为 2024 年 12 月。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披露于上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市财富趋势科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-058）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日