

金富科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2024年8月23日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月13日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案涉及财务报告部分经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任谢海桐女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
 - 2、《金富科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议》。
- 特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日