

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2024-034

深圳市财富趋势科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议

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”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024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2024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<2024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《2024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。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

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<2024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《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）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 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，2023 年度利润分配方案为：以公司总股本 130,673,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.00 元（含税），预计共派发现金红利 104,538,560 元。以总股本 130,673,200 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 52,269,280 股，转增后公司总股本变更为 182,942,480 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 130,673,200 元增加至 182,942,480 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 13067.32 万元	第六条 公司注册资本为人民币 18294.248 万元
2	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。	第二十条 公司的股份总额为 182,942,480 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，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2024 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告的议案》

董事会同意通过《关于 2024 年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告》。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《关于 2024 年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

董事会于 2024 年 7 月 17 日收到董事长黄山先生的提议中期分红，建议分红总额不低于 2024 年半年度合并归属于上市公司股东净利润的 10%-20%。本次半年度利润分配预案为每 10 股派发现金红利人民币 1.10 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。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《关于 2024 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

根据公司章程的相关规定，公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《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》、《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

为配合公司经营管理需要，加强募集资金的管理和使用，便于对募集资金专户的日常操作，提高资金的使用效率和效益，公司拟注销超募资金账户在浙商银行武汉光谷科技支行设立的超募资金专用账户 5210000110120100032956、在渤海银行武汉光谷支行设立的超募资金专用账户 2053065417000220，将该募

集资金专用账户内的余额转入公司其他超募资金账户。

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《关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

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

2024 年 8 月 29 日