

大富科技（安徽）股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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2024年12月12日以电话/邮件方式向各董事发出公司第五届董事会第十四次会议通知。
2. 本次会议于2024年12月17日在蚌埠市涂山路南山豪生大酒店3楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3. 会议应到9人，亲自出席董事8人，其中现场出席董事5人，分别为周学保、肖竞、王宇、万光彩、周蕾；电话出席董事3人，分别为童恩东、任朝颖、钱南恺。董事刘韵洁因事未能亲自出席本次会议，委托董事童恩东代为出席并行使表决权。
4. 会议由副董事长童恩东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
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《关于选举周学保为第五届董事会董事长议案》

本次董事会同意选举周学保先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。周学保先生简历详见公司于2024年11月15日在巨潮资讯网披露的《关于提请大富科技（安徽）股份有限公司监事会召集并召开大富科技（安徽）股份有限公司临时股东大会的函》。

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《关于补选第五届董事会各专门委员会委员的议案》

本次董事会同意补选周学保先生为公司第五届董事会薪酬和考核委员会委员、战略委员会主任委员，前述委员职务任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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

2024年12月17日