

金富科技股份有限公司 第三届董事会第十七次临时会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次临时会议于2024年5月14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5月9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《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

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《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经公司第三届董事会战略委员会第三次会议、第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第十七次临时会议决议》；
- 2、《金富科技股份有限公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议》；
- 3、《金富科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议》。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2024年5月15日