

深圳市财富趋势科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）的会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件的方式送达至公司全体董事，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决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》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，逐项审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司董事会同意通过公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《深圳市财富趋势科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

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《2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-012）。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

公司董事会同意向独立董事支付人民币 6 万元/年(含税)的独立董事津贴。不向非独立董事支付董事津贴，在公司任职的董事，由其在公司领取其任职的职务薪酬。按照公司《薪酬管理制度》规定执行。

因本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会同意在公司任职的高管，由其在公司领取其任职的职务薪酬。按照公司《薪酬管理制度》规定执行。

公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过高级管理人员薪酬部分。

董事会上，本议案关联董事黄山先生、田进恩先生、张丽君先生回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

同意通过《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理黄山先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会履职情况报告》。

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。

（九）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事伍新木先生、刘炜女士、徐长生先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

公司 2024 年度末在任的独立董事未在公司担任除独立董事及董事会各相关

专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：4 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

关联董事伍新木、刘炜、徐长生回避表决本项议案。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

（十一）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

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《2024 年度内部控制评价报告》。

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。

（十二）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2024 年年度股东大会，具体时间和地点以公司后续发出的股东大会通知为准。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

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《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-014）。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于〈2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

公司对 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的实施情况及效果进行了全面评估并制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告的议案》

董事会同意通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告的议案》。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》

董事会同意通过《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》

董事会同意全资子公司通达信数字科技新增一个募集资金项目“通达信专业投资交易平台项目”的节余资金账户。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于对外捐赠的议案》

为支持武汉大学教育事业高质量发展，助力国家科教兴国战略，公司拟向武汉大学捐赠人民币 1000 万元整。

此次捐赠是公司立足于 ESG 建设的重要举措，旨在帮助武汉大学吸引更多优秀年轻教师，为提升学生培养质量、推动学院发展以及完善学校数智教育建设贡献力量。

表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 1 票。

董事黄青先生对该议案投了反对票，原因如下：2024 年年度公司收入和利润同比有下降，此时不适合对外大金额捐赠。董事张丽君先生对该议案投了弃权票，原因如下：考虑到公司经营状况，公司大股东与武汉大学的关系，助益公司长远发展等因素，我对此议案投弃权票。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 29 日