

金富科技股份有限公司 第二届董事会第十九次临时会议公告

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”）第二届董事会第十九次临时会议于2022年4月7日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年4月2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《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司董事认真审议了修订的《公司章程》，认为修订内容符合公司的实际情况，满足最新相关规定的要求。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

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（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年

度股东大会的通知》（公告编号：2022-013）

以上制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

1、《金富科技股份有限公司第二届董事会第十九次临时会议决议》；

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2022年4月8日