

证券代码：836452

证券简称：四方博瑞

主办券商：东北证券

## 杭州四方博瑞科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘文龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任命桑翔先生为公司财务负责人》的议案

##### 1.议案内容：

原财务负责人钱益民先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会聘任桑翔先生为公司新任财务负责人，任职期限自第二

届董事会第十二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《杭州四方博瑞科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

杭州四方博瑞科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 11 日