

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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11月11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11月5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《关于董事会换届选举暨提名刘文龙先生为公司第三届董事》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，提

名刘文龙先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。刘文龙先生为连选连任。上述董事提名经 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第二届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名宋文华先生为公司第三届董事》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，提名宋文华先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。宋文华先生为连选连任。上述董事提名经 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第二届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议未通过《关于董事会换届选举暨提名钱益民先生为公司第三届董事》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，提名钱益民先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时

股东大会决议通过之日起生效。钱益民先生为连选连任。上述董事提名经 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第二届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 3 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事刘文龙先生、冯小建先生、宋文华先生的反对理由为：根据公司章程，董事会成员为五名，本人认为刘文龙、宋文华、陈校庆、冯小建、尚有超五位董事更适合提任第三届董事。董事史李杨先生的弃权理由为：根据公司章程，董事会成员为五名，本人认为刘文龙、宋文华、陈校庆、冯小建、尚有超五位董事更适合提任第三届董事。

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。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名冯小建先生为公司第三届董事》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，提名冯小建先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。冯小建先生为连选连任。上述董事提名经 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第二届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事钱益民先生的弃权理由如下：本届董事会不够规范。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名陈校庆先生为公司第三届董事》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，提名陈校庆先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。陈校庆先生为新任。上述董事提名经 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第二届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名尚有超先生为公司第三届董事》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，提名尚有超先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。尚有超先生为新任。上述董事提名经 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第二届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提议拟于 2021 年 11 月 30 日，召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1. 《关于董事会换届选举暨选举刘文龙先生为公司第三届董事》；
2. 《关于董事会换届选举暨选举宋文华先生为公司第三届董事》；
3. 《关于董事会换届选举暨选举陈校庆先生为公司第三届董事》；
4. 《关于董事会换届选举暨选举冯小建先生为公司第三届董事》；
5. 《关于董事会换届选举暨选举尚有超先生为公司第三届董事》；
6. 《关于监事会换届选举暨选举刘训良先生为公司第三届监事》；
7. 《关于监事会换届选举暨选举牛天禧先生为公司第三届监事》。

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

《杭州四方博瑞科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

杭州四方博瑞科技股份有限公司
董事会

2021 年 11 月 15 日