

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以书面方式发出
- 会议主持人：刘文龙
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

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《2022年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议总经理宋文华所作的《2022年度总经理工作报告》。

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。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长刘文龙代表董事会汇报《2022 年度董事会工作报告》。

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) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《杭州四方博瑞科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《杭州四方博瑞科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

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。

(四) 审议通过《2022 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

审议《2022 年度审计报告》相关内容。

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。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2022 年度财务决算报告》。

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《2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2023 年度财务预算报告》。

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《2022 年度利润分配及权益分派方案》的议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至 2022 年 12 月 31 日，公司股本总额为 14,842,562 股，未分配利润为 7,304,064.14 元。公司决定拟以现有总股本 14,842,562 股为基础，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.5 股，共计 5,194,896 股，权益分派

完后股本总额变为 20,037,458 股；以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计 1,484,256.20 元，权益分派完成后公司未分配利润剩余 624,911.94 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

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。

（八）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

因公司经营活动和持续发展需要，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司将对《公司章程》中涉及注册地址、注册资本和股份总数等内容做相应修改。具体修改内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州四方博瑞科技股份有限公司关于拟变更注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-004）。具体以工商变更登记为准。

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。

(十) 审议通过《关于公司拟向银行申请融资贷款关联方提供担保》的议案

1.议案内容：

因公司经营活动和持续发展需要，公司拟分别向南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行申请最高 500 万银行融资贷款，向杭州联合银行科技支行申请最高 300 万银行融资贷款，向浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司余杭支行申请最高 500 万银行融资贷款，向中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行申请最高 1000 万银行融资贷款，向上海浦东发展银行股份有限公司杭州拱墅区支行申请最高 300 万银行融资贷款。公司控股股东刘文龙和股东顾鸿雁为公司上述银行贷款提供总计不超过 2600 万元的融资担保，此担保不会损害公司和其他股东利益，对独立性没有影响。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本议案可以免于按照关联交易的方式进行审议，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。

(十一) 审议通过《关于制定内幕知情人登记管理制度》的议案

1.议案内容：

公司根据实际经营情况，编制了《公司内幕知情人登记管理制度》。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《内幕知情人登记管理制度》(公告编号：2023-008)。

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。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会拟提请于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述需提交 2022 年年度股东大会审议的议案。

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三届董事会第四次会议决议》。

杭州四方博瑞科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日