

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2024-034

四方科技集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月20日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于2024年4月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中独立董事马进先生、成志明先生、傅晶晶先生视频参会，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该事项已经第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

（二）审议通过《关于对全资子公司南通四方节能科技有限公司增资的议案》

根据全资子公司南通四方节能科技有限公司经营发展需要，公司拟使用自有货币资金30,000万元对四方节能增资，增资后注册资本由30,000万元增加到

60,000 万元。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项已经第四届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日