

证券代码：831254

证券简称：平方科技

主办券商：兴业证券

深圳市平方科技股份有限公司
第四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：2024年5月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张向辉先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于购买资产》的议案

1. 议案内容：

经董事会认真评估和讨论，拟对天津麦丽博科技有限公司进行投资。

内容详见公司于2024年5月14日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于购

买资产》的公告。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任王炜先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事会提名，现聘任王炜先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王炜先生符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《深圳市平方科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市平方科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日