

证券代码：871294

证券简称：天方科技

主办券商：财信证券

浙江天方科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告（补发）

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4月27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：2024年4月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《引入战略投资者、公司资产出售重组框架协议》的议案

1. 议案内容：

董事会就公司2024年上半年公司总体状况情况进行总结和汇报，并就2024年度引入浙江中赁资产管理有限公司并签订出售70%股权的框架协议由浙江中赁

资产管理有限公司指定的自然人或单位（公司）持有股权进行研讨和表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 5 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，以审议相关议案

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）《浙江天方科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江天方科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日