

证券代码：874539

证券简称：四维材料

主办券商：东莞证券

东莞四维材料科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2025 年 6 月 24 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东省东莞市石排镇李家坊商业街 36 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：何通海
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（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《关于设立审计部并聘任审计部负责人的议案》

1. 议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟设立审计部。同时，经公

司董事会提名，拟聘任张黎为公司审计部负责人，任期自公司第一届董事会第十次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《东莞四维材料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

东莞四维材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日