

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘文龙
- 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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《杭州四方博瑞科技股份有限公司 2025 年半年度报告》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，结合公司 2025 年上半年度经营情况，编制了《杭州四方博瑞科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《拟修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《聘任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

鉴于原财务负责人桑翔先生因个人原因于 2025 年 7 月 31 日辞去公司财务负责人职务，董事会聘任财务部董淑芳女士为公司新任财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董淑芳女士不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

因本次董事会会议议案涉及修改《公司章程》需提交股东大会审议，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提议于 2025 年 9 月 1 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《制定〈杭州四方博瑞科技股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度〉》的议案

1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《杭州四方博瑞科技股份有限公司章程》等相关规定，制定了《杭州四方博瑞科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《杭州四方博瑞科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

杭州四方博瑞科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日