

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2025-025

四方科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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 2025 年 10 月 17 日向全体董事、监事和高级管理人员以电子通讯等方式发出了会议通知。

本次会议于 2025 年 10 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，其中独立董事申江先生视频参会，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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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议案：

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

（二）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

为符合上市公司规范要求，进一步完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定及公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时相应修订《公司章程》及《四方科技集团股份有限公司股东大会

议事规则》《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》，其中《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》更名为《四方科技集团股份有限公司股东会议事规则》。

本次《公司章程》及其附件的修订尚需提交公司股东大会审议，公司将根据相关规定依法办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记相关核准的内容为准。修订后的《公司章程》《四方科技集团股份有限公司股东会议事规则》《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司制定、修订了部分治理制度。

1. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 关于修订《重大财务决策管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 关于修订《战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 关于修订《提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 关于修订《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 关于修订《金融衍生品交易业务内部控制制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21. 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22. 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23. 关于制定《独立董事专门会议制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24. 关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关制度文件详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日