

证券代码：837220

证券简称：弘方科技

主办券商：东兴证券

联信弘方（北京）科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 3 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区文慧园北路 8 号庆亚大厦四层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 马进宝
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》。所做决议合法有效。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-034）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东会会议。详见公司于 2025 年 11 月 03 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号 2025-035）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《联弘方（北京）科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

联信弘方（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日