

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
第四届董事会第四次会议决议公告

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12月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：杭州四方博瑞科技股份有限公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月26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《关于拟修订公司内部治理制度》的议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订相关内部治理制度，包括：

- (1)《股东会议事规则》；
- (2)《董事会议事规则》；
- (3)《关联交易管理制度》；
- (4)《对外担保管理制度》；
- (5)《对外投资管理制度》；
- (6)《募集资金管理制度》；
- (7)《投资者关系管理制度》；
- (8)《总经理议事规则》；
- (9)《信息披露管理制度》；
- (10)《内幕知情人登记管理制度》；
- (11)《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

上述制度中第 1 至 6 项制度经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议，第 7 至 11 项制度经本次董事会审议通过后生效。

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。（上述制度中第 1 至 6 项制度经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议，第 7 至 11 项制度经本次董事会审议通过后生效。）

（二）审议通过《提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因本次董事会会议议案涉及《修订董事会议事规则等制度》需提交股东会审议，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提议于 2025 年 12 月 23 日上午 9 时在公司三楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。

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。

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四次会议决议》

杭州四方博瑞科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日