

证券代码：839296

证券简称：方大咨询

主办券商：天风证券

方大国际工程咨询股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话、书面相结合的方式发出
5. 会议主持人：董事长李宗峰
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：

2025-024)。

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 7 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《关于续签<房屋租赁合同>并预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续签《房屋租赁合同》并预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事长李宗峰为关联方，回避了本议案表决。

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《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-026）。

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 7 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

《方大国际工程咨询股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

方大国际工程咨询股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日