

证券代码：831254

证券简称：平方科技

主办券商：兴业证券

深圳市平方科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月24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：2026年4月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张向辉先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

（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《关于提名公司第五届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会至2026年5月7日届满，为保证公司董事会正常运转；现提名张向辉、翁红云、张利晓、高林杰、杨一农作为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。第四届董事会任期届满至

第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

三、备查文件

一、深圳市平方科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；

深圳市平方科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日