

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2024-055

四方科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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2024年10月21日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于2024年10月29日上午10:00在公司会议室以现场形式召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人，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》《中华人民共和国证券法》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2024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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案已经第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案已经第四届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于董事会换届选举的议案（独立董事）》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案已经第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日