

北京四方继保自动化股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日在四方大厦第一会议室以现场会议方式召开第七届董事会第十七次会议。本次会议通知于2024年10月28日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均出席并参与表决应表决议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

2024年第三季度报告中的财务信息已经第七届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

具体内容详见2024年10月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于启航2号限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；其中关联董事高秀环、张涛、祝朝晖、刘志超回避表决；

公司启航2号限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项已经第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见 2024 年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《四方股份关于启航 2 号限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2024-042)。

3、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2024 年度日常关联交易事项已经第七届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见 2024 年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《四方股份关于公司 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2024-043)。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日