

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2024年12月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月2日以书面方式发出
- 会议主持人：刘文龙
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举刘文龙先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于2024年12月12日召开的公司2024年第一次临时股东大会选举产生了

公司第四届董事会，现推选刘文龙先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。刘文龙先生为换届连任，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任宋文华先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任宋文华先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。宋文华先生为换届连任，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任宋文华先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任宋文华先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。宋文华先生为换届连任，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任陈校庆先生为公司副总经理，聘任王银锋先生为公司副总经理，聘任尚有超先生为公司副总经理，聘任董文龙先生为公司副总经理，聘任孟祥龙先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈校庆先生、王银锋先生、尚有超先生、董文龙先生、孟祥龙先生均为换届连任，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任桑翔先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任桑翔先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。桑翔先生为换届连任，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州四方博瑞科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

杭州四方博瑞科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日