

## 四方科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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2026年3月6日向全体董事和高级管理人员以电子通讯等方式发出了会议通知。

本次会议于2026年3月20日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事黄鑫颖女士、独立董事申江先生视频参会，公司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》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决议：

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

全体董事一致同意选举黄鑫颖女士担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书、财务负责人的议案》

全体董事一致同意聘任杨志城先生担任公司副总经理，同时兼任公司董事会秘书及财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议、第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》**

全体董事一致同意选举职工代表董事钱丹先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。调整后的审计委员会成员为：李昌莲女士（主任委员）、刘云女士、钱丹先生。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 21 日