

四方科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月23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2021年10月29日上午9:00在公司会议室以现场表决形式召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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) 审议通过了《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议并通过《关于董事会换届选举的议案（独立董事）》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(三) 审议并通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2021年10月30日