

## 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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3月18日在公司保定基地以现场会议方式召开第七届董事会第十一次会议。本次会议通知于2024年3月8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，全部董事均参与表决所有议案。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，会议通过如下决议：

1、审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 728,519,047.86 元。公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.6 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 832,251,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 499,350,600 元（含税）。

在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

具体内容详见 2024 年 3 月 20 日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《四方股份 2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-003）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见 2024 年 3 月 20 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《四方股份 2023 年年度报告》及《四方股份 2023 年年度报告摘要》。

2023 年年度报告中的财务信息已经 2024 年 3 月 8 日召开的第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见 2024 年 3 月 20 日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《四方股份 2023 年度内部控制评价报告》。

《2023 年度内部控制评价报告》已经 2024 年 3 月 8 日召开的第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

8、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见 2024 年 3 月 20 日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《四方股份关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-004）。

本议案已经 2024 年 3 月 8 日召开的第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于确认 2023 年度公司董事津贴及高级管理人员薪酬的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2023 年度公司董事津贴及高级管理人员薪酬具体金额已在公司 2023 年年度报告中披露。本议案已经 2024 年 3 月 8 日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，关于确认 2023 年度公司董事津贴尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于 2024 年度公司董事津贴及高级管理人员薪酬标准的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案已经 2024 年 3 月 8 日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，关于 2024 年度公司董事津贴标准尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 ESG 工作组织架构确认的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见 2024 年 3 月 20 日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《四方股份 2023 年度 ESG 报告》。

12、审议通过《关于公司 2023 年度 ESG 报告的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见 2024 年 3 月 20 日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《四方股份 2023 年度 ESG 报告》。

13、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

鉴于公司启航 2 号限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，公司董事会同意对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 25,000 股进行回购注销，回购价格 7.59 元/股。（公司 2023 年度利润分配方案获得股东大会批准且实施完毕后，每股回购价格将按照《公司启航 2 号限制性股票激励计划（草案）》等相关规定进行相应调整。）

具体内容详见 2024 年 3 月 20 日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《四方股份关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的

公告》（公告编号：2024-005）。

14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见 2024 年 3 月 20 日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《四方股份章程》《四方股份关于修订<公司章程>、制定及修订相关制度的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

修订后的《股东大会议事规则》已刊登于 2024 年 3 月 20 日的上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

修订后的《董事会议事规则》已刊登于 2024 年 3 月 20 日的上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于修订公司<战略委员会会议事规则>的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

修订后的《战略委员会会议事规则》已刊登于 2024 年 3 月 20 日的上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

18、审议通过《关于修订公司<审计委员会会议事规则>的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

修订后的《审计委员会会议事规则》已刊登于 2024 年 3 月 20 日的上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

19、审议通过《关于修订公司<薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

修订后的《薪酬与考核委员会会议事规则》已刊登于 2024 年 3 月 20 日的上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

20、审议通过《关于修订公司<提名委员会会议事规则>的议案》，同意票 7

票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

修订后的《提名委员会议事规则》已刊登于 2024 年 3 月 20 日的上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

21、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

修订后的《独立董事工作制度》已刊登于 2024 年 3 月 20 日的上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

22、审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

《独立董事专门会议工作制度》已刊登于 2024 年 3 月 20 日的上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

23、审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

修订后的《关联交易管理办法》已刊登于 2024 年 3 月 20 日的上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

24、审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

修订后的《对外担保管理办法》已刊登于 2024 年 3 月 20 日的上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

25、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

修订后的《信息披露管理制度》已刊登于 2024 年 3 月 20 日的上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

26、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

修订后的《投资者关系管理制度》已刊登于 2024 年 3 月 20 日的上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

27、审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2024 年 3 月 20 日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《四方股份关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-010)。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2024 年 3 月 18 日