

## 四方科技集团股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 2020 年 7 月 1 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 2020 年 7 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 8 人，其中三名独立董事通讯表决，董事钱洪先生因个人原因缺席参与本次会议。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》（以下简称“《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）审议并通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司《2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》经股东大会审议通过并实施完成后，公司股本已由 209,081,875 股增至 309,441,175 股，注册资本将相应增加，由 209,081,875 元增至 309,441,175 元。公司将对《公司章程》进行相应修订，并授权公司相关部门按照政府主管机关的要求办理公司工商变更事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

##### （二）审议并通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

确定于 2020 年 7 月 24 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 9 日