

# 北京四方继保自动化股份有限公司

## 第八届董事会第四次会议决议公告

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2025年12月26日在四方大厦第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第八届董事会第四次会议。本次会议通知于2025年12月24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9名，实际出席董事9名，其中独立董事孙卫国先生、李成榕先生、谢会生先生以通讯方式参与并表决，全部董事均参与表决所有应表决议案。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，会议形成的决议内容合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

- 逐项审议通过《关于制修订公司部分管理制度的议案》；
  - 审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
  - 审议通过修订《独立董事工作制度》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
  - 审议通过修订《总裁工作细则》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
  - 审议通过修订《董事会秘书工作制度》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
  - 审议通过修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，

度》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

1.6、审议通过修订《重大信息内部报告制度》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

1.7、审议通过修订《对外信息报送和使用管理制度》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

1.8、审议通过修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

1.9、审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

1.10、审议通过修订《独立董事年报工作制度》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

1.11、审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

1.12、审议通过修订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

1.13、审议通过修订《投资者关系管理制度》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

1.14、审议通过修订《信息披露管理制度》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

1.15、审议通过修订《对外投资管理制度》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

1.16、审议通过修订《对外担保管理办法》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

1.17、审议通过修订《关联交易管理办法》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

1.18、审议通过修订《募集资金管理办法》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

1.19、审议通过制订《内部控制管理制度》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本子议案已经公司2025年12月18日召开的第八届董事会2025年第三次审计委员会审议通过。

1.20、审议通过制订《董事和高级管理人员离职管理制度》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

1.21、审议通过制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，同意票4票，反对票0票，弃权票0票，其中关联董事刘志超先生、张涛先生、祝朝晖先生、赵志勇先生、郗沫阳先生回避表决。

本子议案已经公司2025年12月26日召开的第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

上述子议案1.2、1.15、1.16、1.17、1.18、1.21经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

上述具体内容及制修订后的管理制度全文，详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于制修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-054）及相关管理制度文件。

2、审议通过《关于拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-055）。

3、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9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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：2025-056）。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2025年12月27日