

证券代码：601126

证券简称：四方股份

公告编号：2024-023

## 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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2024年6月4日以腾讯会议方式召开第七届董事会第十四次会议。本次会议通知于2024年6月2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，全部董事均出席并参与表决所有议案。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，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

本次关联交易已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见2024年6月5日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《四方股份关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

2、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6月5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：2024-025）。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2024年6月4日