

## 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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2022年10月28日在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第三次会议。本次会议通知于2022年10月26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，其中，独立董事崔翔先生、钱晖先生及孙卫国先生以通讯方式参会并表决，全部董事均参与并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。

### 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《关于公司2022年第三季度报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2022年10月31日刊登于上海证券交易所网([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《四方股份2022年第三季度报告》。

2、审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2022年10月31日刊登于上海证券交易所网([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2022-028）。

3、 审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司北京市分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见2022年10月31日刊登于上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2022-028）。

4、 审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见2022年10月31日刊登于上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2022-028）。

5、 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见2022年10月31日刊登于上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2022-028）。

6、 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见 2022 年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2022-028）。

7、 审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见 2022 年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2022-028）。

8、 审议通过《关于公司为全资子公司向北京银行股份有限公司申请综合授信提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见 2022 年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2022-028）。

9、 审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见 2022 年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2022-028）。

10、 审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见2022年10月31日刊登于上海证券交易所网([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《四方股份关于为子公司提供担保公告》(公告编号:2022-028)。

11、 审议通过《关于公司为全资子公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信提供担保的议案》, 同意票7票, 反对票0票, 弃权票0票;

具体内容详见2022年10月31日刊登于上海证券交易所网([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《四方股份关于为子公司提供担保公告》(公告编号:2022-028)。

12、 审议通过《关于公司向汇丰银行(中国)有限公司申请综合授信及为子公司提供担保的议案》, 同意票7票, 反对票0票, 弃权票0票;

具体内容详见2022年10月31日刊登于上海证券交易所网([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《四方股份关于为子公司提供担保公告》(公告编号:2022-028)。

本议案中关于为四方印度提供担保的事项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。

公司独立董事崔翔先生、钱晖先生、孙卫国先生对上述议案2至12项发表了独立意见, 详见2022年10月31日刊登于上海证券交易所网([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《四方股份独立董事关于第七届董事会第三次会议有关事项发表的独立意见》。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2022年10月31日