

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2021-074

深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由王慷先生主持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第三届董事会成员已经 2021 年第四次临时股东大会选举产生，第三届董事会成员共 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

为使公司董事会能够顺利、高效开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司

选举如下人员组成公司第三届董事会各专门委员会：

1、徐小伍、陈会军、魏琼共同组成公司董事会审计委员会，其中徐小伍担任主任委员及召集人。

2、徐小伍、陈会军、张增国共同组成公司董事会薪酬与考核委员会，其中徐小伍担任主任委员及召集人。

3、曾明、陈会军、王慷共同组成公司董事会提名委员会，其中曾明担任主任委员及召集人。

4、王慷、杜广、曾明共同组成公司董事会战略委员会，其中王慷担任主任委员及召集人。

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会和薪酬与考核委员会主任委员及召集人徐小伍先生为会计专业人士。

本届专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等均遵照《公司章程》和董事会专门委员会实施规则执行。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席的公告》（公告编号：2021-072）。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

公司第三届董事会成员已经2021年第四次临时股东大会选举产生。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

公司董事会选举王慷先生担任公司第三届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席的公告》（公告编号：2021-072）。

（三）审议通过《关于调整公司和全资子公司 2021 年度银行申请综合授信额度的议案》。

公司此前先后召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届董事会第二十八次会议、第二届董事会第三十次会议，先后审议通过了《关于预计公司 2021 年度向银行申请综合授信的议案》、《关于提请股东会授权董事会在预计 2021 年度综合授信总额度范围内对公司及公司之全资子公司申请的银行对象和额度进行调整的议案》、《关于调整公司和全资子公司 2021 年度银行综合授信额度的议案》等相关议案。

根据近期银行对公司和全资子公司的批复，公司拟根据批复的授信条件增加全资子公司股权质押担保条件，同时拟根据批复的额度对银行对象、授信额度在总综合授信额度范围内进行分配调整。调整后各银行授信额度如下：

申请主体	拟申请授信的银行	拟申请的综合授信额度	综合授信额度主要内容
深圳市有方科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	4500 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
	中国银行股份有限公司深圳分行	9000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
	中国工商银行股份有限公司深圳分行	7000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资

申请主体	拟申请授信的银行	拟申请的综合授信额度	综合授信额度主要内容
	中国农业银行股份有限公司深圳分行	5000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	5000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
	澳门国际银行股份有限公司广州分行	5500 万元 (或等值美元)	贷款、承兑汇票、信用证、 外汇买卖、海外代付
	华夏银行股份有限公司深圳分行	3000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
	上海银行股份有限公司深圳分行	18000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
	深圳农村商业银行股份有限公司	20000 万元 (或等值美元)	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
	人民币授信额度合计	77000 万元	-
	花旗银行（中国）有限公司深圳分行	500 万美元 (或等值人民币)	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
	美元授信额度合计	500 万美元	-

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 16 日