

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2023-096

深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 2023 年 10 月 17 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二十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，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《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更的议案》。

公司根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所最新颁布或修订的《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法规及规范性文件的最新规定，

拟对《公司章程》中的相关条款进行相应修订。

公司将及时办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准，同时公司提请股东大会对公司办事人员就办理《公司章程》的工商变更登记相关事项进行授权。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

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：关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（二）审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》。

公司为符合相关法律、法规及规范性文件的规定及进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法规及规范性文件的最新规定，对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《规范与关联方资金往来管理办法》《对外提供财务资助管理制度》《募集资金管理制度》《董事会秘书工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》《战略委员会工作细则》《董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所

持公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《内部审计制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等内控制度进行修订。

1) 《股东大会议事规则》

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

2) 《董事会议事规则》

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

3) 《独立董事工作制度》

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

4) 《对外担保管理办法》

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

5) 《关联交易管理办法》

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

6) 《规范与关联方资金往来管理办法》

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

7) 《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

8) 《募集资金管理制度》

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

9) 《董事会秘书工作细则》

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

10) 《审计委员会工作细则》

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

11) 《提名委员会工作细则》

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

12) 《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

13) 《信息披露管理办法》

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

14) 《投资者关系管理办法》

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

15) 《战略委员会工作细则》

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

16) 《董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

17) 《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

18) 《内部审计制度》

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

19) 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案第 1-8 项尚需提交股东大会审议。

上述内部控制制度文件的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）的相关文件。

（三）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。

公司非独立董事喻斌先生于近日向公司董事会递交了离任申请报告，喻斌先生因个人职业发展和工作精力分配原因，向公司提出辞职申请，待公司召开临时股东大会补充选举出新任董事后，将自动卸任公司第三届董事会董事职务，且其离任后不再担任公司任何职务，在临时股东大会补充选举出新任董事前，喻斌先生仍继续履行董事职务。喻斌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响。喻斌先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对喻斌先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》对董事候选人提名的规定，经董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格的审查，并征求了非独立董事候选人本人意见，董事会提名罗伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该候选人经股东大会审议通过后，将与公司现任的其他董事组成公司第三届董事会。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。公司独立董事就本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

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：关于补选第三届董事会非独立董事的公告》。

（四）审议通过《关于变更公司第三届董事会审计委员会委员的议案》。

公司根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》等规定，上市公司审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

鉴于公司现任的第三届董事会审计委员会委员魏琼女士在公司担任副董事长兼副总经理，因此其不再符合任职要求，申请辞去第三届董事会审计委员会委员。公司董事长经对审计委员会委员候选人任职资格审查，并征求了候选人本人意见，提名公司董事张楷文先生为第三届董事会审计委员会委员。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。公司独立董事就本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

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：关于续聘会计师事务所的公告》。

（六）审议通过《关于调整公司 2023 年度综合授信额度的议案》。

公司此前于 2023 年 2 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，于 2023 年 3 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》、《关

于预计公司之全资子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》、《关于提请股东会授权公司董事会在预计 2023 年度的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等金融机构对象和额度进行调整的议案》、《关于公司为公司之全资子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信提供关联担保的议案》等相关议案，公司 2023 年拟向多家银行和金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 9.6 亿元（或等额美金）。

现根据银行和金融机构对公司实际批复的额度，公司对拟申请授信的银行和金融机构对象及各自授信额度，在已审议的综合授信总额度范围内进行分配调整。综合授信类型包括贷款、承兑汇票、保理融资、商票保贴、信用证贴现、进出口贸易融资、外汇买卖、融资租赁等，授信条件包括公司关联方提供关联担保、非关联方提供担保、应收账款质押、银行存款保证金、全资子公司房产抵押担保、全资子公司股权质押担保、知识产权证书质押担保等。调整后拟向各银行及金融机构申请的授信额度如下表所示：

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
北京银行股份有限公司深圳分行	5,000 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	9,000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
交通银行股份有限公司深圳分行	9,000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
中国农业银行股份有限公司深圳分行	5,000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资

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
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	5,000 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	6,000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资、海外代付、外汇买卖
上海银行股份有限公司深圳分行	4,000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
徽商银行股份有限公司深圳分行	2,000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
深圳市农村商业银行股份有限公司深圳分行	18,000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
华兴银行股份有限公司深圳分行	25,000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
中信银行深圳分行	5000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
深圳市中小企业融资担保有限公司	3000 万元	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	96,000 万元	

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

（七）审议通过《关于提议召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》。

公司根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会决定于 2023 年 11 月 2 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会，提请股东大会审议上述尚需股东大会审议的事项。

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：关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2023年10月18日