

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2023-109

深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 11 月 27 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二十二次会议（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《关于对外投资暨关联交易的议案》。

公司因业务规划需要，拟引进合作方的技术资源和生产资源，同时引进公司关联方和员工跟投以共同分担经营风险，各方共同出资设立东莞有方电力技术有限公司（以市场监督管理局核定的名称为准）（以下简称“有方电力”），主要从事电力开关、电力传感器、输配电

设备等产品的研发、生产和销售。

由于本次公司对外投资公司董事王慷、杜广、张楷文、罗伟拟共同投资，根据有关法律法规的相关规定，本次对外投资设立控股子公司事项构成关联交易。

表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，董事王慷、杜广、张楷文、罗伟回避本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并经全体独立董事同意并出具了独立意见。财通证券有限责任公司出具了核查意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

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：关于对外投资相关事项暨关联交易的公告》（公告编号：2023-111）。

（二）审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》。

公司因业务重新规划需要，拟注销控股子公司深圳市有方智行科技有限公司（以下简称“有方智行”）。由于有方智行少数股东王兵持有有方智行 20%股权并担任有方智行董事，根据原适用的法律法规及谨慎性原则，认定王兵为公司关联方，因此本次注销控股子公司事项构成关联交易。

同时，公司因业务重新规划需要，拟不再设立部分经审议但尚未注册的子公司（不构成关联交易）。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，董事王慷回避本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并经全体独立董事同意并出具了独立意见。财通证券有限责任公司出具了核查意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

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：关于对外投资相关事项暨关联交易的公告》（公告编号：2023-111）。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2023年11月28日