

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2024-009

深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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2024年2月8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二十四次会议（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《关于预计公司2024年日常性关联交易额度的议案》。

公司及公司之子公司对2024年与关联方发生的日常关联交易额度预计如下：

公司及子公司与关联方深圳市万睿智能科技有限公司（以下简称

“万睿智能”)2024 年度预计发生关联交易不超过人民币 1,300 万元,其中向万睿智能销售智能物业相关的电子材料、设备的关联交易金额为 1,200 万元,向万睿智能采购用于园区管理的监控系统及配套设备的关联交易金额为 100 万元。

公司及子公司与关联方西安迅腾科技有限责任公司(以下简称“迅腾科技”)2024 年度预计发生关联交易不超过人民币 2,300 万元,其中向迅腾科技销售的物联网无线通信电子元器件及软件的关联交易金额为 300 万元,向迅腾科技采购的水资源信息化平台和水资源及地质灾害监控设备的关联交易金额为 2,000 万元。

公司及子公司与关联方深圳市有方百为科技有限公司(以下简称“有方百为”)2024 年度预计发生关联交易不超过人民币 1,500 万元,其中向有方百为销售物联网终端设备、云平台的关联交易金额为 500 万元,向有方百为采购技术开发服务、定制化软件的关联交易金额为 1000 万元。

公司及子公司与关联方山东有方物联科技有限公司(以下简称“山东有方”)2024 年度预计发生关联交易不超过人民币 2000 万元,关联交易内容为向山东有方销售与山东省智慧城市项目有关的产品,包括但不限于物联网运管服平台、应急安全终端设备、无线通信模组等。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。董事魏琼、罗伟因在关联交易对手方担任董事和监事职务,因此回避本议案的表决。本议案事项已经独立董事专门会议审议,公司独立董事对本议案发表了

同意的独立意见，本议案尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

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：关于预计 2024 年日常性关联交易额度的公告》。

（二）审议通过《关于预计公司 2024 年外汇衍生品交易额度的议案》。

随着海外业务的快速发展，为有效规避外汇风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

公司预计 2024 年所使用的外汇衍生品交易总额度折合美元不超过 2,000 万元（或等值其他货币），额度有效期为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在额度范围内循环使用，涉及品种包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、货币互换等业务，涉及的币种包括美元、欧元、印度卢比等，同时授权管理层和相关人员具体实施相关事宜。

外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

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：关于预计 2024 年外汇衍生品交易额度的公告》。

（三）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》。

公司财务总监李银耿先生因个人家庭原因辞去财务总监一职，离任后将不再担任公司任何职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会对财务总监候选人任职资格的审查，并征求了财务总监候选人本人意见，拟聘任邱芳勇先生为公司财务总监，任期自公司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。本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议，公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

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：关于变更公司财务总监的公告》。

（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2024 年 2 月 26 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，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 2024 年第二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

2024 年 2 月 9 日