

## 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议的通知已于2021年12月3日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于2021年12月7日在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金及调整募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司将2017年非公开发行股票募投项目“教学研云平台”和“同步资源学习系统”结项，并将截至2021年11月30日的节余募集资金（包含结余的累计利息）4,085.96万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）；同时，根据公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整前次募集资金部分项目建设内容的议案》，将“教学研云平台”项目和“同步资源学习系统”项目未使用的募集资金中用于基础设施建设的资金15,668.62万元变更用于向特定对象发行股票的募投项目“人工智能自适应学习系统建设项目”，由于向特定对象发行股票注册批复到期失效，该部分调整募集资金15,668.62万元永久补充流动资金。

公司独立董事、监事会对此议案发表了同意的意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金及调整募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-062）、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-063）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

## **三、备查文件**

- 1、深圳市方直科技股份有限公司第五届董事会第二次会议文件；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日