

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2022-045

深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 2022 年 10 月 28 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七次会议（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《关于审议公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》。

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2022 年第三季度报告》并予以汇报。

经审核，董事会认为公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年第三

季度报告的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2022 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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：2022 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于增加预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司 2022 年日常性关联交易额度的议案》，对 2022 年日常性关联交易进行了预计。

因业务发展需要，公司及子公司向关联方采购商品和服务，因此拟增加预计 2022 年度日常性关联交易。其中公司及子公司 2022 年预计向深圳百为网科技发展有限公司的采购金额不超过 100 万元，内容为技术开发服务和商品；预计向深圳市有方百为科技有限公司的采购金额不超过 200 万元，内容为智慧校园设施设备；预计向深圳市万睿智能科技有限公司的采购金额不超过 300 万元，内容为物业管理设备和安装服务。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。董事魏琼、喻斌回避本议案的表决。公司独立董事就本议案发表了独立意

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：关于增加预计 2022 年日常关联交易额度的公告》。

（三）审议通过《关于全资子公司将部分自用房产转为投资性房地产的议案》。

公司之全资子公司东莞有方通信技术有限公司系松山湖研发总部大楼自用房产所有权人，为提高资产使用效率，公司规划将部分面积出租以获取收益，因此拟按照法律法规的要求将部分固定资产转为投资性房地产，拟出租的自用房产明细如下：

房屋坐落	建筑名称	拟转为出租的建筑面积 (平方米)
广东省东莞市松山湖园区科技四路 11 号有方集团研发总部	2 号楼 2 层	3,059.25

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。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司于 2022 年 1 月 12 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，公司已于 2022 年 10 月 21 日将资金提前归还，并发布了相关公告。

公司及全资子公司拟根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求，拟使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动。单次补充流动资金时间不得超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

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。

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：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（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 2022 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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2022 年 11 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议续聘会计师事务所等需要提请股东大会审议的事宜。

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 2022 年第一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

2022 年 10 月 31 日