

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2023-010

深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷主持，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、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于预计公司2023年日常性关联交易额度的议案》

公司及公司之子公司对2023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”）2023年度预计发生关联交易不超过人民币1,200万

元，其中向万睿智能销售智能物业相关的电子设备的关联交易金额为1,000万元，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200万元。

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”）2023年度预计发生关联交易不超过人民币2,500万元，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500万元，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”）2023年度预计发生关联交易不超过人民币2,500万元，其中向有方百为销售物联网终端设备、云平台和智慧校园物联平台开发服务的关联交易金额为2,000万元，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500万元。

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”）2023年度预计发生关联交易不超过人民币300万元，关联交易内容为向山东有方销售与山东城域物联感知体系项目有关的产品，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、喻斌回避本议案的表决。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2023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2023年日常性关联交易额度的公告》。

(二) 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目的议案》

公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对研发总部项目、4G及NB无线通信模块和解决方案研发及产业化项目、5G无线通信模块和解决方案研发及产业化项目的内部投资结构进行调整和延期。

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2023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：关于调整部分募集资金使用计划的公告》。

(三) 审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

公司现任独立董事曾明先生和陈会军先生自2017年3月24日起担任公司独立董事。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此曾明先生和陈会军先生的任期即将届满。

董事会根据《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独立董事候选人任职资格的审查，并征求了独立董事候选人本人意见，董事会提名罗珉先生和郭瑾女士为公司第三届董事会独立董事候选人。经股东大会同意选举罗珉先生为独立董事

后，其将同时担任公司董事会提名委员会委员和战略委员会委员；经股东大会同意选举郭瑾女士为独立董事后，其将同时担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员。

上述董事会独立董事候选人经 2023 年第二次临时股东大会审议通过，后将与公司现任的其他董事组成公司第三届董事会，其任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

出席会议的董事进行分项表决，表决结果如下：

关于选举罗珉先生为第三届董事会独立董事：表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于选举郭瑾女士为第三届董事会独立董事：表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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 2023 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：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。

（四）审议通过《关于预计公司 2023 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 2023 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 2023 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。

同时公司对《外汇衍生品交易业务管理制度》进行了修订。

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 2023 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 2023 年外汇衍生品交易额度的公告》和《深圳市有方科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

（五）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会决定于 2023 年 3 月 20 日召开公司 2023 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 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

2023 年 3 月 4 日