

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2024-045

深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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5月13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二十八次会议（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《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。

公司鉴于当前资本市场环境变化以及公司自身实际情况等因素，经与相关中介机构认真研究，公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，并向上海证券交易所申请撤回申请文件。

公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项系公司综合考虑资本市场环境和公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。

根据公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》以及 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本次事项已经股东大会授权予董事会，且该授权尚在有效期内，无需提交股东大会审议。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。关联董事王慷回避本议案表决，本议案已经过独董专门会审议。

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：关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的公告》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日