

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2023-063

# 深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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2023年6月12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十六次会议（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《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展和业务拓展的需要，拟以自有资金对外投资设立全资子公司，全资子公司基本信息如下：

公司名称：深圳市有方数据科技有限公司（以市场监督管理局核定的名称为准，以下简称全资子公司或有方数据）

注册资本：1 亿元人民币

经营地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 44 层

经营范围：一般经营范围：计算机软硬件及辅助设备的研发、销售；数据管理软件、容灾软件、备份软件的研发、销售；数据存储系统、容灾系统、数据备份系统的设计、集成、运行维护；网络与信息安全软件开发；云计算设备销售；云计算装备技术服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务。许可经营范围：计算机、数据存储设备、容灾设备、备份设备、云计算设备的生产、加工（以市场监督管理局核定的经营范围为准）。

公司类型：有限责任公司（法人独资）

出资方式：公司以自有资金出资人民币 1 亿元，占全资子公司持股比例为 100%，首期实缴出资 2000 万元，于 2023 年 9 月 30 日前缴纳，剩余资金根据全资子公司业务拓展情况分批实缴到位。

上述工商注册信息均以深圳市市场监督管理局核定为准。

本次对外投资事项无需提交股东大会审议，同时董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理全资子公司的设立等相关事宜，本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会  
2023年6月13日