

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-084

深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第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2023年8月23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《关于公司转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。

公司为了促进数据存储灾备业务的发展，健全子公司长效激励机制、调动子公司核心团队的积极性，公司拟将全资子公司深圳市有方数据科技有限公司（以下简称“有方数据”）15%股权（对应有方数

据注册资本 1,500 万元，已实缴资本 0 元）以 1 元（人民币，下同）价格转让给深圳市利方兴数投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“利方兴数”）。

前述股权转让中，由于公司董事杜广为利方兴数的执行事务合伙人、普通合伙人，公司董事魏琼为利方兴数的有限合伙人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，利方兴数为公司关联方，因此向利方兴数转让 15% 股权为关联交易。

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、杜广回避本议案的表决。

公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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：关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-085）。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日