

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2023-086

深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日在公司会议室现场召开第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事3名，实际出席的监事3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、监事会会议表决情况

经与会监事认真讨论，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，因此公司向利方兴数转让 15% 股权为关联交易。

监事会认为：本次交易系公司为进一步拓展数据存储灾备业务市场，健全子公司长效激励机制和调动子公司核心团队的积极性进行的股权转让，符合公司的战略规划。本次交易审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

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：关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 24 日