

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2024-077

深圳市有方科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由王慷先生主持，本次应出席会议的董事 8 名，实际出席的董事 8 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《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第四届董事会成员已经 2024 年第四次临时股东大会选举产生，第四届董事会成员共 8 名，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。

为使公司董事会能够顺利、高效开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司

选举如下人员组成公司第四届董事会各专门委员会：

1、金雷、郭瑾、张楷文共同组成公司董事会审计委员会，其中金雷担任主任委员及召集人。

2、金雷、郭瑾、魏琼共同组成公司董事会薪酬与考核委员会，其中金雷担任主任委员及召集人。

3、罗珉、郭瑾、王慷共同组成公司董事会提名委员会，其中郭瑾担任主任委员及召集人。

4、王慷、杜广、罗珉共同组成公司董事会战略委员会，其中王慷担任主任委员及召集人。

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会和薪酬与考核委员会主任委员及召集人金雷先生为会计专业人士。

本届专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等均遵照《公司章程》和董事会专门委员会实施规则执行。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

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：关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

公司第四届董事会成员已经2024年第四次临时股东大会选举产生。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

公司董事会选举王慷先生担任公司第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

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：关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席的公告》。

（三）审议通过《关于预计公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》。

为满足公司生产经营和业务发展的需要，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币20亿元（或等额美金）的综合授信额度，授信类型包括但不限于贷款、承兑汇票、保理融资、商票保贴、信用证贴现、进出口贸易融资、外汇买卖、融资租赁等，授信条件包括公司关联方提供关联担保、非关联方提供担保、应收账款质押、银行存款保证金、全资子公司房产抵押担保、全资子公司股权质押担保、全资子公司信用担保、知识产权证书质押担保等。该综合授信事项有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。上述预计的2025年综合授信额度尚须获得授信银行的批准，不等同于公司的实际融资金额，公司具体授信情况，包括实际贷款金额、利息利率以及使用期限，将视公司运营资金的实际需求合理确定，并在授信额度内以公司与银行等金融机构签订的合同为准。同时授权公司法定代表人签署融资额度内的授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

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：关于公司及子公司2025年申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

（四）审议通过《关于预计公司之全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》。

公司之全资子公司有方通信技术（香港）有限公司、东莞有方物联网科技有限公司2025年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度（或等额美金），在额度范围内可循环使用，综合授信类型包括贷款、承兑汇票、保理融资、商票保贴、信用证贴现、进出口贸易融资、外汇买卖、融资租赁等，授信条件包括公司关联方提供关联担保、非关联方提供担保、应收账款质押、银行存款保证金、房产抵押担保、股权质押担保、信用担保、知识产权证书质押担保等。

上述预计的2025年综合授信额度尚须获得授信银行的批准，不等同于全资子公司的实际融资金额。具体授信情况，包括实际贷款金额、利息利率以及使用期限，将视全资子公司运营资金的实际需求合理确定，并应在授信额度内以全资子公司与银行等金融机构签订的合同为准。同时授权全资子公司法定代表人签署融资额度内的授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

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：关于公司及子公司2025年申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

(五) 审议通过《关于公司为公司之全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信提供关联担保的议案》。

公司拟为公司之全资子公司2025年度向银行申请的综合授信提供连带责任担保，在任意时点公司对全资子公司的银行授信担保额度均不超过人民币2亿元(或等额美金)，担保明细与全资子公司申请的授信一致，在担保额度范围内循环使用，实际担保金额以银行批复为准，担保自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，具体担保期限以公司与银行签订的合同为准。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

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：关于公司及子公司2025年申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

(六) 审议通过《关于预计公司2025年日常性关联交易额度的议案》。

公司对公司及公司之子公司2025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南京融慧电力科技有限公司(以下简称“南京融慧”)2025年度预计发生关联交易不超过人民币3,500万元，其中南京融慧向有方科技采购金额为人民币1,500万元，主要采购极柱、电源取电模块相关的电子元器件以及生产加工等相关服务；预计

南京融慧向有方科技销售金额为人民币 2,000 万元，主要销售深度融合断路器、传感器、电源取电模块以及相关支持服务。

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”）2025 年度预计发生关联交易不超过人民币 800 万元，其中迅腾科技向有方科技采购金额为人民币 300 万元，主要采购物联网无线通信电子元器件及软件；预计迅腾科技向有方科技销售金额为人民币 500 万元，主要销售水资源信息化平台、地质灾害监控设备。

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”）2025 年度预计发生关联交易不超过人民币 400 万元，其中向有方百为销售物联网终端设备、云平台的关联交易金额为 300 万元，向有方百为采购技术服务、定制化软件的关联交易金额为 100 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”）预计 2025 年山东有方与有方科技发生的关联交易金额不超过 1,500 万元，关联交易内容为有方科技向山东有方销售与山东省智慧城市项目有关的产品，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：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，关联董事王慷、魏琼、罗伟已回避表决。

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 2025 年日常性关联交易额度的公告》。

（七）审议通过《关于预计公司 2025 年外汇衍生品交易额度的议案》。

公司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 2025 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 2025 年第一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。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

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：关于预计 2025 年外汇衍生品交易额度的公告》。

（八）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2025 年 1 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，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：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

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：关于召开2025年第一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

2024年12月31日