

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2025-004

深圳市有方科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷主持，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、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整部分募投项目实施计划的议案》

公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目的内部投资结构和达到预计可使用状态的时间进行调整，同时增加实施主体和实施地点。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提请公

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：关于部分募投项目内部投资结构调整、延期等事项的公告》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2025年1月23日