

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2024-010

深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议的通知已于2024年3月11日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于2024年3月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事杨茹女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

公司《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”以及第四节“公司治理”部分。

公司独立董事傅冠强先生、杨茹女士、王翔宇先生、周俊祥先生（已离任）分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职，各位独立董事的述职报告具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果等。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2023年年度报告及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会对公司2023年年度报告发表了明确审核意见，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

董事会认为，公司2023年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及子公司经营发展的需要，为保障各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币叁亿元的综合授信，授信额度的有效期限为自股东大会审议通过之日起 2 年内。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。股东大会审议通过后，公司董事会将授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司及子公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。此次公司及子公司在人民币叁亿伍仟万元的额度内使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的短期理财产品，扩大了公司及子公司购买理财产品的选择范围，更有利于提高自有资金的使用效率，增加公司收益。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度外部审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。关于 2024 年年度审计费用,公司董事会拟提请股东大会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-017)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

独立董事已回避表决。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

11、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

12、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》(公告编号:2024-015)。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议;
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十六次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日