

证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临 2020-017

## **方正科技集团股份有限公司 第十二届董事会 2020 年第四次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2020 年 5 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十二届董事会 2020 年第四次会议通知，会议于 2020 年 5 月 28 日以通讯方式表决，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议逐项审议并通过了如下决议：

### **一、 审议通过《关于 2019 年度计提固定资产减值准备及预计负债的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《方正科技集团股份有限公司关于 2019 年度计提固定资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：临 2020-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **二、 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过《公司 2019 年年度报告全文和摘要》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《方正科技集团股份有限公司 2019 年年度报告》及《方正科技集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **五、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》**

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2019 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-1,326,848,048.33 元。鉴于公司 2019 年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《方正科技集团股份有限公司 2019 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2020-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 六、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 七、审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 八、审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临 2020-021）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 九、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

公司 2020 年度继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十、审议通过《关于 2020 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于 2020 年度对控股子公司预计担保额度的公告》（公告编号：临 2020-023）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十一、审议通过《关于 2020 年度公司向金融机构申请借款额度的议案》

1、根据 2020 年度公司经营情况及预计资金使用情况，有效提高资金的使用效率，申请公司股东大会授权公司董事会 2020 年度在不超过人民币 20 亿元的综合授信额度内自行决定并办理借款具体事宜，包括但不限于借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率、借款担保等。

2、同意董事会在人民币 20 亿元的授权额度范围内，就单笔借款额度不超过最近一期公司经审计净资产 20%的借款事项（涉及关联关系除外）无需单独召开董事会或股东大会审议并出具决议，由公司经营班子在本决议的授权范围，根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关借款事宜，并由公司董事长签署借款事宜相关的法律合同及其他文件。

3、上述借款额度授权经董事会审议后，将提请本公司 2019 年年度股东大会审议，有效期为公司 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会召开日，借款额度包括公司新增及原有贷款续贷，但不包括下属控股子公司借款。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十二、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2020-024）。

本议案涉及关联交易，关联董事刘建先生、孙敏女士、左进女士、胡滨先生、崔运涛先生回避并未参与本关联交易议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **十三、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2020-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **十四、审议通过《关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司使用暂时闲置资金委托理财的公告》（公告编号：临 2020-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **十五、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》**

公司拟于 2020 年 6 月 23 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司

2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 6 月 15 日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《方正科技集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 30 日