

证券代码：600601 证券简称：*ST 方科 公告编号：临 2023-002

方正科技集团股份有限公司 第十二届董事会 2023 年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”）第十二届董事会 2023 年第一次会议于 2023 年 1 月 20 日以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、关于公司对外提供借款的议案

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对外提供借款的公告》（公告编号：临 2023-003）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

公司拟于 2023 年 2 月 14 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 2 月 7 日。

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召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-004）。

表决结果：同意 8 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

2023 年 1 月 30 日