

证券代码：600601 证券简称：\*ST 方科 公告编号：临 2023-027

## **方正科技集团股份有限公司**

### **第十三届董事会 2023 年第二次会议决议公告**

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法律责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2023 年第二次会议通知，会议于 2023 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，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，会议审议并通过了如下决议：

#### **一、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案**

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、关于《2022 年度总裁工作报告》的议案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **三、关于《2022 年度财务决算报告》的议案**

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、关于 2022 年度利润分配的预案**

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-423,542,465.61 元。鉴于公司 2022 年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负数，公司 2022 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。

具体内容详见公司同日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 2022 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2023-029）。

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、关于《2022 年度报告全文及摘要》的议案**

具体内容详见公司同日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 2022 年年度报告》及《方正科技集团股份有限公司 2022 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。

#### **六、关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案**

具体内容详见公司同日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 2022 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、关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的议案

具体内容详见公司同日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申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的公告》(公告编号:临 2023-030)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

## 八、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案

具体内容详见公司同日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 2022 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:临 2023-031)。

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、关于 2023 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案

具体内容详见公司同日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 2023 年度对控股子公司预计担保额度的公告》(公告编号:临 2023-032)。

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、关于 2023 年度公司向金融机构申请借款额度的议案

根据 2023 年度公司和控股子公司经营情况及预计资金使用情况,预计 2023 年度借款综合额度不超过人民币 30 亿元(不含向珠海华发集团财务有限公司申请的借款)。为有效提高资金的使用效率,申请公司股东大会授权公司经营班子在上述额度内办理借款具体事宜,包括但不限于决定借款金融机构、借款金额、

借款期限、借款形式、借款利率、借款担保等。并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，并由公司或控股子公司法定代表人签署借款事宜相关的法律合同及其他文件。

上述借款额度授权经董事会审议后，将提请本公司 2022 年年度股东大会审议，有效期为公司 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止，借款额度包括公司及下属控股子公司新增及原有贷款续贷等。

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、关于 2023 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案**

具体内容详见公司同日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 2023 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-033）。

本次交易构成关联交易，关联董事郭瑾女士、齐子鑫先生、张扬先生回避未参与本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案**

具体内容详见公司同日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公司与珠海华发集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-034）。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宏良先生、郭瑾女士、王喆先生、张扬先生、赵启祥先生回避未参与本议案的表决。

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、关于公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易风险处置预案**

具体内容详见公司同日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与珠海华发集团财务有限公司关联交易风险处置预案》。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宏良先生、郭瑾女士、王喆先生、张扬先生、赵启祥先生回避未参与本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十四、关于《珠海华发集团财务有限公司 2022 年度风险评估报告》的议案**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珠海华发集团财务有限公司 2022 年度风险评估报告》。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宏良先生、郭瑾女士、王喆先生、张扬先生、赵启祥先生回避未参与本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十五、关于会计政策变更的议案**

具体内容详见公司同日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会计政策变更的公告》(公告编号：临 2023-035)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十六、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案**

公司 2023 年度继续聘请天职国际会计师事务所（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。

具体内容详见公司同日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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-036）。

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。

### **十七、关于《2023 年第一季度报告》的议案**

具体内容详见公司同日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 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十八、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》部分条款的议案**

具体内容详见公司同日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变更公司注册资本暨修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2023-037）。

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。

### **十九、关于修订《股东大会议事规则》的议案**

具体内容详见公司同日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股东大会议事规则》。本规则自股东大会审议通过之日起生效，自本规则生效之日起，公司原《股东大会议事规则》自动失效。

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。

## **二十、关于修订《董事会议事规则》的议案**

具体内容详见公司同日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董事会议事规则》。本规则自股东大会审议通过之日起生效，自本规则生效之日起，公司原《董事会议事规则》自动失效。

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。

## **二十一、关于修订《募集资金管理办法》的议案**

具体内容详见公司同日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募集资金管理办法》。本办法自股东大会审议通过之日起生效，自本办法生效之日起，公司原《募集资金管理办法》自动失效。

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。

## **二十二、关于修订《关联交易管理制度》的议案**

具体内容详见公司同日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联交易管理制度》。本制度自股东大会审议通过之日起生效，自本制度生效之日起，公司原《关联交易管理制度》自动失效。

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。

### 二十三、 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司同日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董事会审计委员会工作细则》。本细则自董事会审议通过之日起生效,自本细则生效之日起,公司原《董事会审计委员会工作细则》自动失效。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

### 二十四、 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司同日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董事会薪酬与考核委员会工作细则》。本细则自董事会审议通过之日起生效,自本细则生效之日起,公司原《董事会薪酬与考核委员会工作细则》自动失效。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

### 二十五、 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

具体内容详见公司同日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独立董事年报工作制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效,自本制度生效之日起,公司原《独立董事年报工作制度》自动失效。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

### 二十六、 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

具体内容详见公司同日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董事会秘书工作制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效,自本制度生效之日起,公司原《董事会秘书工作制度》自动失效。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



## 二十七、 关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

具体内容详见公司同日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信息披露暂缓与豁免管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效,自本制度生效之日起,公司原《信息披露暂缓与豁免管理制度》自动失效。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

## 二十八、 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见公司同日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内幕信息知情人登记管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效,自本制度生效之日起,公司原《内幕信息知情人登记管理制度》自动失效。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

## 二十九、 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

具体内容详见公司同日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投资者关系管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效,自本制度生效之日起,公司原《投资者关系管理制度》自动失效。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

## 三十、 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

具体内容详见公司同日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信息披露事务管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效,自本制度生效之日起,公司原《信息披露事务管理制度》自动失效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三十一、 关于修订《总裁工作细则》的议案

具体内容详见公司同日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总裁工作细则》。本细则自董事会审议通过之日起生效，自本细则生效之日起，公司原《总裁办公会会议细则》自动失效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三十二、 关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

具体内容详见公司同日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董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三十三、 关于制定《独立董事工作制度》的议案

具体内容详见公司同日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独立董事工作制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三十四、 关于召开 2022 年度股东大会通知的议案

公司拟于 2023 年 5 月 26 日下午 14:30 以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年度股东大会，股东大会现场召开的地点为广东省珠海市国家高

新区前湾二路 2 号滨海写字楼一期 B 栋 4 楼会议室，股权登记日为 2023 年 5 月 19 日。

具体内容详见公司同日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 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2023-038)。

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

2023 年 4 月 29 日