

证券代码：430464

证券简称：方迪科技

主办券商：国信证券

深圳市方迪科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年6月15日
2. 会议召开地点：公司一号会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月2日以邮件方式发出
5. 会议主持人：谭建忠
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市方迪科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据2021年度与关联方实际发生的关联交易情况，公司存在未事前履行审

议程序的关联交易，与关联方深圳市方迪融信科技有限公司发生关联房屋租金，且实际发生的关联交易超出前期已审议的金额 900,000 元，现对超出预计部分进行补充审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市方迪科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市方迪科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日