

证券代码：870719 证券简称：方天股份 主办券商：申万宏源承销保荐

青岛方天科技股份有限公司  
第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月3日以书面方式发出
- 会议主持人：于文钦
- 会议列席人员：于姗宏、汪晓
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和《公司章程》的要求。

(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《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司的业务发展及经营状况，预计2023年度公司与江苏纳邦数字技

术有限公司进行日常性关联交易，具体情况如下：

交易类型	交易方	2023 年预计发生金额（万元）
技术服务	江苏纳邦数字技术有限公司	1500.00

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时关联董事于文钦、王洪来履行了回避表决义务，回避表决票数为 2 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司向中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行申请办理履约保函的议案》

1.议案内容：

青岛方天科技股份有限公司向中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行申请办理 35.777 万元人民币（含等值外币）履约保函，并提供 100%保证金质押担保，保函期限自开立之日起至 2024 年 1 月 31 日。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2023-03）。

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：

本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

《青岛方天科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司

董事会

2023年2月15日