

证券代码：873775

证券简称：元方科技

主办券商：一创投行

上海元方科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 22 日
- 会议召开地点：上海元方科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：卢铁男
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关规定和要求，编制该议案，主要内容详见 2023 年 8 月 23 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-029)。

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事项，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，上海元方科技股份有限公司拟成立陕西元方科技有限公司（暂定名，实际以登记主管机关核准为准）。拟定注册资本为人民币 1000 万元人民币，资金来源为自有资金。拟定住所为陕西省西安市西咸新区。拟定经营范围为：人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；专业设计服务（以市场监督管理部门登记核准为准）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资公告》。

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事项，不存在需要回避表决的情形。

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

上海元方科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

上海元方科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日