

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

## 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2024年6月21日
- 会议召开地点：方天股份公司会议室
- 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：2024年6月18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、汪晓及其他监事会成员
- 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《关于设立分公司的议案》

## 1. 议案内容：

公司因经营发展需要，在济南市设立分公司。该分公司于2024年6月20日取得济南市历下区市场监督管理局核发的《营业执照》。

分公司名称：青岛方天科技股份有限公司济南分公司

注册地址：山东省济南市历下区鲁商·盛景广场公寓 D 楼 1702

经营范围：许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；承接档案服务外包；企业管理咨询；办公设备耗材销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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十八次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日