

证券代码：873689

证券简称：讯方技术

主办券商：华创证券

深圳市讯方技术股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2024年7月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长戴毅先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事杨险峰、董会莲、徐家庆、钟敏因异地工作以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》

#### 1. 议案内容：

根据经营发展的需要，深圳市讯方技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币 800 万元对全资子公司深圳市职前通教育有限责任公司（以下简称“职前通”）进行增资，职前通的注册资本由人民币 200 万元增加至人民币 1000 万元，本次增资后，公司对职前通的持股比例保持不变。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董会莲、徐家庆、钟敏对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《深圳市讯方技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市讯方技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日