

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2024-046

## 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议的通知已于2024年9月05日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于2024年9月09日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

全体董事一致同意公司以自有资金投资设立控股子公司“深圳市方直教育科技有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准，以下简称“方直教育”）

方直教育的注册资本为人民币2500万元，公司以自有资金认缴出资1875万元，占其注册资本的75%。经营范围为教育科技、教育技术研发、产品销售、服务及投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，最终以市场监督管理部门核定为准）。并授权公司管理层负责办理本次设立控股子公司的相关事宜，包括但不限于办理注册登记手续等。

本次公司以自有资金对外投资设立控股子公司，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

2024年9月09日