

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12月26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12月25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：公司董事会秘书、财务总监
- 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、钟敏因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于调整<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施预案及承诺>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据最新监管要求并结合公司实际情况，为了更好地保护投资者利益，经与公司聘请的券商等中介机构协商，公司董事会拟调整《关于公司公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案及承诺》。

预案内容详见公司于2024年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市讯方技术股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施预案的公告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事钟敏、徐家庆、董会莲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。

（二）审议通过《关于豁免提前发出董事会会议通知的议案》

1.议案内容：

深圳市讯方技术股份有限公司第四届董事会第八次会议（临时）现拟于2024年12月26日上午10:00召开，现提请豁免提前3日发出临时董事会通知的要求，该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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八次会议决议》

深圳市讯方技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日