

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2025-020

## 深圳市方直科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议的通知已于 2025 年 5 月 8 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。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《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，结合实际情况，公司拟修订《公司章程》。

同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记手续，相关事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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《公司章程（2025 年 5 月修订）》及《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的公告》（公告编号：2025-021）。

##### 2、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步规范公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，结合实际情况，公司修订了部分内部管理制度。现对相关制度逐项审议：

(1) 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(3) 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(4) 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

(5) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(6) 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(7) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(8) 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经第五届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

(9) 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(10) 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(11) 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(12) 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(13) 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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)）的相关制度全文。

上述子议案（1）至（8）尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。子议案（1）、（2）须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

**3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟提名黄元忠先生、陈克让先生、张文凯先生及乔东斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，结果如下：

（1）提名黄元忠先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（2）提名陈克让先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（3）提名张文凯先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（4）提名乔东斌先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容及候选人简历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《关于董事换届选举的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案已经第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**4、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟提名傅冠强先生、王翔宇先生及邬克强先生为公司第六届董事会独立董事候选人，傅冠强先生及邬克强先生的任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据《上市公司独立董事管理办法》规定“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”。王翔宇先生于 2021 年 10 月 26 日开始担任公司独立董事，王翔宇先生的本次任期为自股东大会审议通过之日起至 2027 年 10 月 25 日止。

出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决，结果如下：

(1) 提名傅冠强先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2) 提名王翔宇先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(3) 提名邬克强先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后公司股东大会方可进行表决。

具体内容及候选人简历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《关于董事换届选举的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案已经第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

### **5、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-023）。

## **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第二十五次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- 4、公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 5、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

2025 年 5 月 13 日