

证券代码：870719

证券简称：方天股份

主办券商：中泰证券

青岛方天科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025 年 6 月 3 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长于文钦
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于申请金融机构授信额度以满足公司经营需求的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营需求，促进业务发展：

以公司子公司江苏华易数字技术有限公司向南京银行股份有限公司南京城北支行申请授信 500 万元，期限一年，用于公司经营周转及发放人员工资，由青岛方天科技股份有限公司及实际控制人于文钦提供保证担保。

公司预计为公司合并报表内各下属子公司提供担保事宜已经公司股东会审议并披露，具体详见 2025 年 5 月 29 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《青岛方天科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易；由于实际控制人为公司授信无偿提供担保，系公司单方面受益交易，无需按关联交易审议，实际控制人无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《青岛方天科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《青岛方天科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议公告》

青岛方天科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日