

## 深圳市方直科技股份有限公司

### 第六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”）第六届董事会第三次会议的通知已于2025年8月11日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于2025年8月22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2025年半年度报告及其摘要的议案》

全体董事一致认为公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；2025年半年度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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）的公司《2025年半年度报告》（公告编号：2025-052）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-053）。

##### 2、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划》及《2024年限制性股票激励计划实施考

核管理办法》，公司 2024 年业绩未达到第一个归属期的业绩考核要求，第一个归属期归属条件未成就，公司董事会同意对 2024 年限制性股票激励计划内 3 名激励对象对应第一个归属期拟归属的合计 49.445 万股限制性股票取消归属，并作废失效。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事张文凯先生作为本次激励计划的激励对象，已回避表决。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

广东五维律师事务所出具了《关于深圳市方直科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见书》。

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 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-055）。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、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 8 月 26 日