

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2025-059

深圳市方直科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议的通知已于2025年10月21日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事陈克让先生以通讯表决方式出席会议。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年第三季度报告的议案》

全体董事一致认为公司《2025年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；2025年第三季度报告编制期间，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四次会议审议通过。

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年第三季度报告》（公告编号：2025-058）。

2、逐项审议通过《关于修订及制定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，公司修订及制定了部分内部管理制度。现对相关制度逐项审议：

（1）《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（2）《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份变动管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（3）《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（4）《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（5）《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>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<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（7）《关于修订<投资者关系管理制度>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<投资者接待和推广制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（9）《关于修订<董事、高级管理人员内部问责制度>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<授权管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（11）《关于修订<独立董事制度>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<独立董事专门会议工作制度>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<内部审计制度>的议案》

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四次会议审议通过。

(14) 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(15) 《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

(16) 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(17) 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(18) 《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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）的相关制度全文。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、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 10 月 28 日