

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2025-062

深圳市方直科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议的通知已于 2025 年 11 月 8 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 11 月 10 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《关于收购北京执象科技发展有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》

本次收购北京执象科技发展有限责任公司 100%股权符合公司整体发展战略方向，有利于增强公司现有业务实力，充分发挥业务协同。本次股权收购暨关联交易事项遵循了公平、自愿、合理的原则，交易价格以评估价值为基础，经双方协商确定，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意公司收购北京执象科技发展有限责任公司 100%股权暨关联交易事项。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

关联董事黄元忠先生及一致行动人陈克让先生已回避表决。

公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议对该事项出具了同意的审核意见。该议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，关联委员陈克让先生已回避表决。该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

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《关于收购北京执象科技发展有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-063）。

2、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

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）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-064）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见；
- 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 11 月 11 日