

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 3 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 31 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 于文钦先生
6. 会议列席人员：全体监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，青岛方天科技股份有限公司全资子公司山东方天

数字科技有限公司和江苏华易数字技术有限公司，拟投资设立其全资子公司，名称山东开源智联信息科技有限公司，注册地点为山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1 号创新园二期 C 座 1101 室，注册资金人民币 2100 万元。详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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八次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日