

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

- 会议召开时间：2026年2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：2026年1月31日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长 于文钦先生
- 会议列席人员：全体监事及高管
- 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