

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2024-058

深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第五届董事会第二十二次会议的通知已于2024年11月27日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于2024年11月29日以现场方式在公司会议室召开。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，公司监事及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：

（一）审议通过《关于向关联方采购暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司向关联方北京执象科技发展有限公司采购金太阳智能助教机器人相关产品，采购金额为838.60万元。本次关联交易系公司正常业务发展需求，遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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《关于向关联方采购暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。

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2024年第一次会议对该事项出具了同意的审核意见。

三、备查文件

- 1、深圳市方直科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议文件；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见；
- 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

2024 年 11 月 30 日