

深圳市方直科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议的通知已于2025年6月5日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于2025年6月6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《关于选举第六届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举黄元忠先生担任公司董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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《关于选举第六届董事会董事长、专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。

2、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

经与会董事审议，同意公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成人员如下：

（1）审计委员会

选举傅冠强先生、陈克让先生、邬克强先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中傅冠强先生为主任委员。

(2) 提名委员会

选举邬克强先生、王翔宇先生、张文凯先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中邬克强先生为主任委员。

(3) 薪酬与考核委员会

选举王翔宇先生、傅冠强先生、黄元忠先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王翔宇先生为主任委员。

以上董事会各专门委员会任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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《关于选举第六届董事会董事长、专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。

3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会董事审议，同意聘任张文凯先生为公司总经理，聘任李枫女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任贺林英女士为公司副总经理兼财务总监，聘任卢庆华先生为公司副总经理兼技术总监。上述人员任期自公司董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

出席会议的董事对聘任上述高级管理人员进行逐项表决，结果如下：

(1) 聘任张文凯先生为公司总经理

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2) 聘任李枫女士为公司副总经理兼董事会秘书

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(3) 聘任贺林英女士为公司副总经理兼财务总监

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(4) 聘任卢庆华先生为公司副总经理兼技术总监

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务总监聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司副总经理兼董事会秘书李枫女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履行职责相关的法律法规，具备良好的职业道德和个人品德，具备履行职

责所必须的专业能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定。

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《关于选举第六届董事会董事长、专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意聘任周瑾姣女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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《关于选举第六届董事会董事长、专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。

5、审议通过《关于产业投资企业延期的议案》

经与会董事审议，同意深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）的经营期限延长 5 年，即合伙期限延长至 2030 年 6 月 30 日，本次不涉及《合伙协议》其他条款变更，符合产业投资企业的实际投资情况，不会对公司经营发展产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于产业投资企业延期的公告》（公告编号：2025-037）。

6、审议通过《关于公司与关联方签署订单终止协议暨关联交易的议案》

鉴于招标方的招标进度一再推迟，项目存在极大的不确定性，结合各方整体经营规划及市场环境变化，为维护公司利益，经审慎评估，公司董事会同意公司与关联方北京执象科技发展有限公司签署《采购订单终止协议》。

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。公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议对该事项出具了同意的审核意见。

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《关于公司与关联方签署订单终止协议暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-038)。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议;
- 2、公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见;
- 3、公司董事会审计委员会决议;
- 4、公司董事会提名委员会决议;
- 5、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 6 月 6 日