

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2025-044

深圳市有方科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，本次应出席会议的董事8名，实际出席的董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的议案》。

根据公司战略规划，公司将在2025年持续延伸云产品业务链条，并在条件具备后适时适度开展算力云服务和运维服务业务。为保障公司算力云服务所需的资金，盘活公司资产，拓宽融资渠道，提升公司运营效率，公司及子公司拟以直租或售后回租的方式，与银行及其他

金融机构开展融资租赁业务，预计融资总额不超过 40 亿元。

为保障上述融资租赁业务的顺利开展，公司计划以有方科技名义申请的融资租赁额度不超过 20 亿元，同时以资产抵押、质押等方式为自身的融资租赁业务提供增信，并同意接受合并报表范围内子公司为公司提供担保；同时，公司计划以子公司名义申请的融资租赁额度不超过 20 亿元，公司将为子公司提供连带责任担保，担保总额不超过 20 亿元，公司为子公司申请综合授信（含融资租赁业务）提供担保额度合计自不超过 4 亿元调整至不超过 24 亿元。

公司董事会认为：本次公司及子公司开展融资租赁业务暨担保事项系为满足其生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，有助于提高公司融资决策效率，满足公司日常资金使用及业务发展需求，保障生产经营活动的顺利开展。被担保人具备偿债能力，同时为公司合并报表范围内子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的公告》。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2025 年 6 月 23 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，提请股东大会审议上述尚需股东大会审议的事项。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日