

方正科技集团股份有限公司 第十二届董事会 2019 年第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十二届董事会 2019 年第二次会议通知，会议于 2019 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于对公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保的关联交易调整的议案》

公司 2019 年 6 月 14 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于对公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保的关联交易调整的议案》。

公司全资子公司珠海方正科技多层电路板有限公司（以下简称“珠海多层”）于珠海市斗门区富山工业园新建方正 PCB 高端智能化产业基地项目，为降低方正 PCB 基地项目建设融资成本，珠海多层使用方正集团向国开行申请的 8 亿元专项项目贷款，该专项项目贷款由公司全资子公司珠海方正科技高密电子有限公司（以下简称“珠海高密”）和珠海多层以其各自名下的资产提供抵押担保。

根据目前实际情况，公司拟在原抵押担保主体珠海高密和珠海多层的基础上，再增加重庆方正高密电子有限公司（以下简称“重庆高密”，系公司全资子公司）为该专项项目贷款的抵押担保方。珠海高密以其机器设备所有权提供抵押担保，抵押资产评估值合计约 1.46 亿元。珠海多层以其国有土地使用权和房屋所有权及新建方正 PCB 基地项目的厂房、机器设备提供抵押担保，其中，珠海多层抵押的国有土地使用权和房屋所有权及在建厂房评估值合计约 4.97 亿元。重庆高密以其国有土地使用权和房屋所有权提供抵押担保，抵押资产评估值合计约 3 亿元。在上述范围内，最终提供抵押担保的情况以公司全资子公司与国开行签订的借款及抵押担保协议为准。

本次公司全资子公司珠海多层使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保其他事项均不变。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于对公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保的关联交易调整的公告》（公告编号：临 2019-045 号）。

关联董事刘建先生、孙敏女士、左进女士、胡滨先生和崔运涛先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司为控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司项目贷款提供担保的议案》

公司控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司（以下简称“方正大数据公司”，公司间接持有其 90% 股权）在河南省信阳市光山县开展“智慧光山”PPP 项目工程建设，拟向中原信托有限公司申请信托贷款人民币 1 亿元，贷款期限为 84 个月，并由公司及子公司为该项目贷款提供担保。

具体担保措施为：（1）公司全资子公司方正国际软件（北京）有限公司（以下简称“方正国际北京公司”）以所持方正大数据公司的 90% 股权为该项目贷款提供质押担保；（2）方正国际北京公司为该项目贷款承担连带责任的保证担保；（3）

公司为该项目贷款出具差额补足承诺。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司为控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司项目贷款提供担保的公告》（公告编号：临 2019-046 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 8 月 23 日（星期五）以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 8 月 15 日，现场会议地点为珠海市斗门区富山工业园方正 PCB 产业园研发楼三楼培训室 1。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-047 号）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 8 日