

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2023-050

## **方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会 2023 年第五次会议决议公告**

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法律责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2023 年第五次会议通知，会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 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，会议审议并通过了如下决议：

### **一、关于《2023 年半年度报告全文及摘要》的议案**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《方正科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及《方正科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、关于会计估计变更的议案**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《方正科技集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：临 2023-052）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、关于新增 2023 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关联交易额度的议案**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《方正科技集团股份有限公司关于新增 2023 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关联交易额度的公告》（公告编号：临 2023-053）。

本次交易构成关联交易，关联董事郭瑾女士、齐子鑫先生、张扬先生回避未参与本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、关于《珠海华发集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告》的议案**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《珠海华发集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告》。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宏良先生、郭瑾女士、王喆先生、张扬先生、赵启祥先生回避未参与本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、关于修订《内部审计管理制度》的议案**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《方正科技集团股份有限公司内部审计管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，自本制度生效之日起，公司原《内部审计管理制度》自动失效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **六、关于制定《内部控制管理办法》的议案**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《方正科技集团股份有限公司内部控制管理办法》。本制度自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日