

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2023-057

方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会 2023 年第八次会议决议公告

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 11 月 13 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 年第八次会议通知，会议于 2023 年 11 月 20 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、关于变更会计师事务所的议案

公司在 2022 年破产重整过程中实现了低效资产剥离，处置了方正国际软件有限公司及方正宽带网络服务有限公司两家公司 100% 股权，公司 2023 年同比上年资产规模、业务架构等均发生重大变化，综合公司业务发展及审计工作需求等情况，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），采用公开招标方式选聘会计师事务所。根据选聘结果，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。2023 年度审计费用共计 138 万元。

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变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-058）。

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。

二、关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案

公司拟于 2023 年 12 月 7 日下午 2:45 以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会，股东大会现场召开的地点：广东省珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层会议室，股权登记日为 2023 年 11 月 29 日，审议如下议案：

1、关于变更会计师事务所的议案

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 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-059）。

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 11 月 21 日