

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-030

方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会 2024 年第四次会议决议公告

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 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2024 年第四次会议通知，会议于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，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、关于聘任公司财务总监的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司财务总监变更的公告》（公告编号：临 2024-031）。

本议案已经公司第十三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议和公司第十三届董事会审计委员会 2024 年第六次会议事前审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于《2024 年第三季度报告》的议案

公司 2024 年第三季度财务会计报告已经公司第十三届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日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 2024 年第三季度报告》。

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

2024 年 10 月 25 日