

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2025-044

深圳市方直科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议的通知已于 2025 年 7 月 16 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 7 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度外部审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。关于 2025 年年度审计费用，公司董事会拟提请股东会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-045）。

2、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司经营实际情况及业务发展需要，公司董事会同意增加公司经营范围：通信设备制造、玩具制造，以及修订《公司章程》相关条款。变更后的经营范围如下：

计算机软、硬件、网络及教育软件和教学资源开发、销售、咨询及其技术服务；计算机系统集成及相关技术服务、信息技术咨询；从事互联网文化活动；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；房屋租赁。电子产品销售；通讯设备销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；玩具制造；玩具销售；灯具销售；广播影视设备销售；移动终端设备销售；通信设备制造；通信设备销售；可穿戴智能设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；版权代理。网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；数字文化创意内容应用服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；储能技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；安防设备制造；安防设备销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；数字视频监控系统销售；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）出版物批发；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

同时提请股东会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记手续，上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-046）。

3、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-047）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 19 日