

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2025-064

深圳市有方科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，本次应出席会议的董事8名，实际出席的董事8名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于审议公司〈2025年第三季度报告〉的议案》
公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2025年第三季度报告》并予以汇报。

经审核，董事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；第三季

度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年第三季度报告的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2025 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

为更好完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，公司拟取消监事会，同时因股票激励计划的实施导致注册资本变更，因此公司拟修订《公司章程》并将及时办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准，同时公司提请股东会对公司办事人员就办理《公司章程》的工商变更登记相关事项进行授权。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于变更公司注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（三）审议通过《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》

公司为符合相关法律、法规及规范性文件的规定及进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，公司拟依据法规及规范性文件的最新规定，制定、修订、废止公司部分治理制度。

出席会议的董事进行分项表决，表决结果如下：

1、修订《股东会议事规则》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

2、修订《董事会议事规则》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

3、修订《审计委员会工作细则》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

4、修订《提名委员会工作细则》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

5、修订《薪酬与考核委员会工作细则》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

6、修订《战略委员会工作细则》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

7、修订《总经理工作细则》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

8、修订《董事会秘书工作细则》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

9、修订《独立董事工作制度》，表决结果：8票同意、0票弃权、

0 票反对。

10、修订《独立董事专门会议制度》，表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

11、修订《信息披露管理办法》，表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

12、修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

13、修订《自愿信息披露管理制度》，表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

14、修订《内幕信息知情人管理制度》，表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

15、修订《重大信息内部报告制度》，表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

16、修订《募集资金管理制度》，表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

17、修订《对外担保管理办法》，表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

18、修订《关联交易管理办法》，表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

19、修订《对外提供财务资助管理制度》，表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

20、修订《对外投资管理办法》，表决结果：8 票同意、0 票弃权、

0 票反对。

21、修订《规范与关联方资金往来管理办法》，表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

22、修订《外汇衍生品交易管理制度》，表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

23、修订《内部审计制度》，表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

24、修订《投资者关系管理办法》，表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

25、修订《舆情管理制度》，表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

26、修订《董事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度》，表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

27、修订《子公司管理办法》，表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

28、修订《印章使用管理制度》，表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

29、制定《市值管理制度》，表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

30、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

31、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，表决结果：8

票同意、0 票弃权、0 票反对。

32、制定《会计师事务所选聘制度》，表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

33、废止《对外信息报送和使用管理制度》，表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

34、废止《监事会议事规则》，表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

其中 1、2、9、16、17、18、19、20、21、31、34 项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的各项制度。

（四）《关于全资子公司将部分自用房产转为投资性房地产的议案》

公司之全资子公司东莞有方通信技术有限公司系松山湖研发总部大楼自用房产所有权人，为提高资产使用效率，公司规划将部分面积出租以获取收益，因此拟按照法律法规的要求将部分固定资产转为投资性房地产，拟出租的自用房产明细如下：

房屋坐落	建筑名称	拟转为出租的建筑面积 (平方米)
广东省东莞市松山湖园区科技四路 11 号有方集团研发总部	1 号楼二层	612.40

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案无需提交股东大会审议。

（五）《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构，期限一年。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。公司审计委员会已审议通过了本议案，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（六）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于2025年11月14日召开公司2025年第三次临时股东大会，提请股东大会审议本次董事会及第四届董事会第八次会议尚需股东大会审议的事项。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2025年10月30日