

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2025-070

## 深圳市方直科技股份有限公司

### 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议的通知已于2025年12月26日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于2025年12月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事张文凯先生以通讯表决方式出席会议。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《关于注销全资子公司的议案》

董事会同意公司基于整体发展战略规划及全资子公司的实际运作情况，注销公司全资子公司深圳市连邦信息技术有限公司，并授权公司管理层及相关人员按照法律法规等有关规定办理注销事项相关手续。

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六次会议审议通过。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-071）。

#### 三、备查文件

- 公司第六届董事会第六次会议决议；
- 公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日