

证券代码：600601 证券简称：\*ST 方科 公告编号：临 2022-028

## **方正科技集团股份有限公司 第十二届董事会 2022 年第三次会议决议公告**

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个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2022 年第三次会议于 2022 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 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、 审议通过《关于公司全资子公司珠海高密和珠海多层向北大方正物产集团有限公司申请抵押担保借款的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《方正科技集团股份有限公司关于全资子公司向关联方申请借款的关联交易公告》（公告编号：临 2022-029）。

本议案涉及关联交易，刘建先生、孙敏女士、胡滨先生为该议案的关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

## 二、审议通过《关于公司全资子公司北京方正信息公司向北京北大方正技术研究院有限公司申请质押借款的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《方正科技集团股份有限公司关于全资子公司向关联方申请借款的关联交易公告》（公告编号：临 2022-029）。

本议案涉及关联交易，刘建先生、孙敏女士、胡滨先生为该议案的关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

## 三、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 5 月 23 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 16 日。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《方正科技集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-030）。

表决结果：同意 7 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

2022 年 5 月 7 日