

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2019-063

## **方正科技集团股份有限公司 第十二届董事会 2019 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”）于 2019 年 10 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十二届董事会 2019 年第四次会议文件，会议于 2019 年 10 月 25 日以通讯方式表决，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，会议审议通过了如下议案：

### **一、 公司 2019 年第三季度报告全文及正文**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、 关于对公司为控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司项目贷款提供担保的调整议案**

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对公司为控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司项目贷款提供担保的调整公告》（公告编号：临 2019-064）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案

公司 2019 年第三次临时股东大会拟于近期召开，审议《关于对公司为控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司项目贷款提供担保的调整议案》。

董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。

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

2019 年 10 月 28 日