

证券代码：600601 证券简称：ST 方科 公告编号：临 2022-018

方正科技集团股份有限公司 第十二届董事会 2022 年第二次会议决议公告

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“方正科技”或“公司”）于 2022 年 4 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十二届董事会 2022 年第二次会议通知，会议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实到 7 人，公司监事列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2022-020）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2022-021）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司 2021 年年度报告全文和摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司 2021 年年度报告》及《方正科技集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

鉴于公司 2021 年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，公司拟定的 2021 年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司 2021 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2022-022）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

公司 2022 年度继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-023）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于 2022 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于 2022 年度对控股子公司预计担保额度的公告》（公告编号：临 2022-024）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于 2022 年度公司向金融机构申请借款额度的议案》

1、根据 2022 年度公司经营情况及预计资金使用情况，有效提高资金的使用效率，申请公司股东大会授权公司董事会 2022 年度在不超过人民币 50 亿元的综合授信额度内自行决定并办理借款具体事宜，包括但不限于借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率、借款担保等。

2、同意董事会在人民币 50 亿元的授权额度范围内，就单笔借款额度不超过最近一期公司经审计净资产绝对值 30%的借款事项（涉及关联关系除外）无需单独召开董事会或股东大会审议并出具决议，由公司经营班子在本决议的授权范围，根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关借款事宜，并由公司或控股子公司法定代表人签署借款事宜相关的法律合同及其他文件。

3、上述借款额度授权经董事会审议后，将提请本公司 2021 年年度股东大会审议，有效期为公司 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日，借款额度包括公司新增及原有贷款续贷，含下属控股子公司借款。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-025）。

本议案涉及关联交易，关联董事刘建先生、孙敏女士、胡滨先生回避并未参与本关联交易议案的表决。

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股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司与北大方正集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司与北大方正集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

本议案涉及关联交易，关联董事刘建先生、孙敏女士、胡滨先生回避并未参与本关联交易议案的表决。

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股东大会审议。

十三、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

具体内容详见《方正科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟于近期召开公司 2021 年年度股东大会，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 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 4 月 30 日