

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-037

## **方正科技集团股份有限公司**

### **第十三届董事会 2024 年第五次会议决议公告**

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法律责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2024 年第五次会议通知，会议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《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、关于泰国生产基地增加投资额度的议案**

具体内容详见公司同日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泰国生产基地增加投资额度的公告》（公告编号：临 2024-038）。

本议案已经公司第十三届董事会战略委员会 2024 年第一次会议事前审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、关于公司高级管理人员 2023 年度绩效及薪酬的议案**

本议案已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议事前审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

公司董事长兼总裁陈宏良先生、董事兼副总裁王喆先生、董事张扬先生因利益冲突回避表决。

表决结果：同意 6 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

2024 年 12 月 31 日