

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2025-054

深圳市有方科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，本次应出席会议的董事8名，实际出席的董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于公司及子公司拟签订重大经营合同的议案》

根据公司战略规划，公司将在2025年持续延伸云产品业务链条，并在条件具备后适时适度开展算力云服务和运维服务业务。公司为保障算力云服务业务的正常开展，向银行、融资租赁公司等金融机构提出了融资申请，并为全资子公司申请了增值电信业务经营许可证（互联网数据中心业务；互联网接入服务业务）。为了构建算力云服务业

务的基础，公司拟向多家供应商采购服务器，并签署相关重大经营合同，合同总金额预计不超过人民币 40 亿元。

公司将选择具备良好商业信誉和财务状况的供应商，对其资信、资质等情况进行审查并执行风控程序，以降低经营等风险，并为后续算力云服务业务的开展提供保障。公司选择的供应商与公司、公司董事、监事、高级管理人员及大股东不存在关联交易。本次交易经公司股东大会审议通过后，公司将与供应商签署相关合同，双方将按照合同约定履行付款、交付等活动，相关合同内容将不再另行公告。公司与供应商签署合同后，将按照合同约定，通过预付货款或现款现货的方式进行支付，合同有效期为合同生效之日起至合同项下所有服务终止之日（含保修条款），预计标的资产的交付时间为 2025 年 10 月，具体支付、交付时间将根据资金情况、合同执行情况等因素进行调整。本次交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允等原则，交易定价以市场化原则确定，具体金额经双方协商确定。本次交易涉及商业秘密和市场竞争，公司按照规则披露将可能导致违约或引致不正当竞争，损害公司及投资者利益，因此公司根据相关规定对本次交易履行信息披露的内部豁免程序，对供应商的相关信息进行豁免披露。

公司董事会认为：公司及子公司本次服务器采购交易完成后，将为公司算力云服务业务的发展提供有力保障，并对公司开拓相关市场有着促进作用，本次重大经营合同的成交金额将参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，对公司未来财务状况和经营成果存在积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于公司及子公司拟签订重大经营合同的公告》。

（二）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

因公司近期有其他议案亦需股东大会审议，根据总体工作安排，公司决定在本次董事会后暂不召开股东大会审议《关于公司及子公司拟签订重大经营合同的议案》。公司将根据总体工作安排另行发布召开股东大会的通知，并依法定程序召集股东大会审议上述议案。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2025年7月22日