

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2020-047

## **方正科技集团股份有限公司 第十二届董事会 2020 年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 2020 年 12 月 2 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十二届董事会 2020 年第八次会议通知，会议于 2020 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。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，所作决议合法有效，会议逐项审议并通过了如下决议：

### **一、审议通过《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》**

因北大医疗信息技术有限公司（以下简称“北大医信”）持续亏损，北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）和北大方正信息产业集团有限公司（以下简称“方正信产”）进入合并重整程序，且北大医信与方正科技在主营业务上已经不存在竞争关系，董事会同意豁免公司控股股东方正信产及控股股东之控股股东方正集团于 2014 年 12 月共同出具的将北大医信注入方正科技的承诺。

本议案涉及关联交易，关联董事刘建先生、施华先生、孙敏女士、左进女士、胡滨先生回避不参加本议案表决。

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豁免控股股东履行承诺事项的公告》（公告编号：临2020-049）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 12 月 21 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 12 月 11 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 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-050）。

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

2020 年 12 月 5 日