

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2019-051

方正科技集团股份有限公司 第十二届董事会 2019 年第三次会议决议公告

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 8 月 20 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 年第三次会议文件，会议于 2019 年 8 月 26 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，其中董事左进女士因公务出差委托董事吴建英先生代为行使表决权。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 年半年度报告全文及摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2019-053）。

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8月27日