

证券代码：837932

证券简称：方图智能

主办券商：东北证券

## 方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

## 2023 年第一次职工大会决议公告

本公司及职工代表大会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司于 2023 年 6 月 2 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开 2023 年第一次职工大会。本次职工大会应出席职工 245 人，出席和授权职工 104 人，会议由监事会主席潘凯雯女士主持。本次职工大会的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

## 二、会议议案审议及表决情况

经与会职工审议并举手表决，通过并形成如下决议：

**（一）审议通过《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）的议案》**

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国股转系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-036）。

## 2. 议案表决结果

同意 103 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况：

潘凯雯因参与 2023 年员工持股计划，对本议案进行回避表决。

## 4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(二) 审议通过《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案》**

**1. 议案内容：**

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-037）。

**2. 议案表决结果**

同意 103 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3. 回避表决情况：**

潘凯雯因参与 2023 年员工持股计划，对本议案进行回避表决。

**4. 提交股东大会表决情况**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(三) 审议通过《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》**

**1. 议案内容：**

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划授予对象名单》（公告编号：2023-038）。

**2. 议案表决结果**

同意 103 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3. 回避表决情况：**

潘凯雯因参与 2023 年员工持股计划，对本议案进行回避表决。

**4. 提交股东大会表决情况**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、备查文件**

《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2023年6月5日