

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年第三次职工代表大会决议公告

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（以下简称公司）于2023年11月14日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开2023年第三次职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代表38人，出席和授权职工代表30人，会议由职工代表韩淑翠女士主持。本次职工代表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

经与会职工代表审议并举手表决，通过并形成如下决议：

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为进一步增强员工工作积极性，提升公司核心团队的凝聚力，促进公司稳定健康发展，董事会拟提名方利勇、张立贺、梁韵枝为公司的核心员工，并向公司全体员工公示和征求意见，具体内容详见公司于2023年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-060），截至公示期满，无员工对上述核心员工认定提出书面异议。

2.议案表决结果

同意30票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司2023年股票期权激励计划授予的激励对象名单的议案》

1.议案内容：

根据拟实施的股票期权激励计划，公司董事会拟定了激励对象名单，该激励对象名单已向全体员工公示和征求意见，具体内容详见公司于2023年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-061），截至公示期满，无员工对激励对象名单提出书面异议。

2.议案表决结果

同意30票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联职工代表，无需回避表决。

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年第三次职工代表大会会议决议》

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2023年11月16日