

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

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴东亮
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事潘丽媛因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任曹洁女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司总经理提名聘任曹洁女士为公司副总经理，任职期限自董事会通过之日

起至本届董事会任期届满之日止。曹洁女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合法律法规等相关要求。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日