

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 年第二次临时股东大会决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴东亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,435,290 股，占公司表决权股份总数的 45.18%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事潘凯雯因休假缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,435,290 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月14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《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-068）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,435,290 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

### （三）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：

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2023年股票期权激励计划授予的激励对象名单公告》（公告编号：2023-061）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,435,290股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《关于与激励对象签署修订后的附生效条件的〈2023年股票期权授予协议〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟修订《2023年股票期权激励计划（草案）》，相应修订《2023年股票期权授予协议》。公司拟与激励对象签署修订后的附生效条件的《2023年股票期权授予协议》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,435,290股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理2023年股票期权激励计划相关事项的议案》

### 1. 议案内容：

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《第三届董事会第十五次会议决议公告》

（公告编号：2023-058）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,435,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-072）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,435,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 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 2024 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的公告》（公告编号：2023-073）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,435,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 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《预计担保的公告》（公告编号：2023-074）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,435,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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十五次会议决议、  
第三届董事会第十六次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日