

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  
关于公司实际控制人签署一致行动协议公告

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。

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人吴东亮及 2023 年股票期权激励计划的激励对象许忠、张碧强、刘婵、方利勇、张立贺、梁韵枝的通知，吴东亮分别与许忠、张碧强、刘婵、方利勇、张立贺、梁韵枝于 2023 年 12 月 29 日签署《一致行动协议》（以下简称“协议”），有效期自许忠、张碧强、刘婵、方利勇、张立贺、梁韵枝实际成为公司股东之日起至不再是公司股东之日止。

### 一、协议签署方基本情况

吴东亮（甲方）直接持有公司股份 9,487,957 股，占总股本 15.08%；许忠、张碧强、刘婵、方利勇、张立贺、梁韵枝（上述 6 人统称为乙方）为公司 2023 年股票期权激励计划的激励对象，2023 年股票期权激励计划已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。其中，许忠拟获授公司股份 500,000 股，张碧强拟获授公司股份 100,000 股，刘婵拟获授公司股份 300,000 股，方利勇拟获授公司股份 500,000 股，张立贺拟获授公司股份 200,000 股，梁韵枝拟获授公司股份 400,000 股。上述激励对象需在满足 2023 年股票期权激励计划规定的全部行权条件后方可行权。截至目前，上述激励对象未直接持有公司股票。

### 二、协议主要内容

#### （一）一致行动的内容

双方在公司股东大会会议和董事会中保持的“一致行动”指，双方在公司股东大会和董事会中通过举手表决或书面表决或其他任何投票的方式行使下列

职权时保持一致：

- 1、共同提案；
- 2、共同投票表决决定公司的经营计划和投资方案；
- 3、共同投票表决制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- 4、共同投票表决制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- 5、共同投票表决制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；
- 6、共同投票表决聘任或者解聘公司经理，并根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；
- 7、共同投票表决决定公司内部管理机构的设置；
- 8、共同投票表决制定公司的基本管理制度；
- 9、共同行使在股东大会和董事会中的其它职权。
- 10、若双方无法达成一致意见，应按甲方的意向进行表决。

#### （二）一致行动的期限

自许忠、张碧强、刘婵、方利勇、张立贺、梁韵枝实际成为公司股东之日起至许忠、张碧强、刘婵、方利勇、张立贺、梁韵枝不再是公司股东之日止。

#### （三）股份限售

许忠、张碧强、刘婵、方利勇、张立贺、梁韵枝成为公司股东之日起即成为吴东亮一致行动人，其所持有的股份办理限售，限售期为自其成为一致行动人之日起12个月。

#### （四）协议的生效、变更或解除

1、《一致行动协议》自许忠、张碧强、刘婵、方利勇、张立贺、梁韵枝实际成为公司股东之日起生效。双方在协议期限内应完全履行协议义务，非经双方协商一致并采取书面形式《一致行动协议》不得随意变更。

2、双方协商一致，可以解除《一致行动协议》。

上述变更和解除均不得损害双方在公司中的合法权益。

### 三、协议签署影响

签订《一致行动协议》有利于进一步巩固和稳定公司现有的控制结构，提高公司管理层的决策效率，确保公司稳定、持续、健康发展。

### 四、备查文件

吴东亮与许忠、张碧强、刘婵、方利勇、张立贺、梁韵枝签署的《一致行动协议》。

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