

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

第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2024年5月16日
- 会议召开地点：公司子公司商融（北京）智能化科技有限公司会议室
- 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：2024年5月13日以书面方式发出
- 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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事曹洁、许忠、张碧强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〈2023年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（亚会审字（2024）第01110069号），截至2023年12月31日，公司合并报表归属于母

公司的未分配利润为 9,128,652.32 元，母公司未分配利润为 11,771,553.85 元。

公司拟进行 2023 年度权益分派，详见公司同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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次尚需股东大会审议的议案。

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十九次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日