

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

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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12月12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：2024年12月10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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

在不影响公司正常业务以及保证公司资金安全的前提下，公司拟利用自有闲

置资金购买理财产品及基金产品，购买金额不超过 2000 万元人民币（含）。在上述额度内，资金可循环使用，循环期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。投资事宜由公司总经理具体负责决策和风险管控。

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 2025 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：

公司（含子公司）拟于 2025 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度不超过 4000 万元，以补充生产经营所需。以上融资提供担保方式包括但不限于不动产抵押担保、应收账款或应收票据质押担保、知识产权担保、保证担保及反担保等，具体条款以公司签订的相关合同为准。

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。

（三）审议通过《关于拟为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司拟于 2025 年向金融机构申请贷款、综合授信额度不超过 1000 万元，公司拟为全资子公司向金融机构申请贷款、综合授信额度提供无偿担保或反担保，具体条款以公司签订的相关合同为准。

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。

（四）审议通过《关于吴东亮、王凤艳为公司向金融机构申请贷款、综合授信额度提供无偿担保或反担保的议案》

1.议案内容：

公司（含子公司）拟于 2025 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度不超过 4000 万元，以补充生产经营所需。公司实际控制人吴东亮及配偶王凤艳拟在 2025 年度为公司（含子公司）向金融机构申请不超过 4000 万元贷款、综合授信额度的融资提供无偿担保或反担保，具体条款以公司实际控制人及其配偶签订的相关合同为准。

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：

根据《公司章程》规定，接受关联方无偿担保属于公司纯受益行为，关联董事吴东亮无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为更好的适应公司经营发展，顺利推进审计工作的开展，公司拟将 2024 年度的审计机构变更为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-030）。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二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 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过

过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二十一次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日