

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 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2025年2月28日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月26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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吴东亮先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名吴东亮先生为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。吴东亮先生为连选

连任。

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《关于提名许忠先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名许忠先生为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。许忠先生为连选连任。

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《关于提名曹洁女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名曹洁女士为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。曹洁女士为连选连任。

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《关于提名潘丽媛女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规

定，提名潘丽媛女士为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。潘丽媛女士为连选连任。

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。

（五）审议通过《关于提名张碧强先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名张碧强先生为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。张碧强先生为连选连任。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的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二十二次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2025年3月3日