

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 28 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 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。

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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 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 2026 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度不超过 6000 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。

详见公司于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《关于 2026 年向金融机构申请贷款、综合授信的公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）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 2026 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度不超过 6000 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 2026 年度为公司（含子公司）向金融机构申请不超过 6000 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.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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）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 2026 年向金融机构申请贷款、综合授信额度不超 1000 万元，公司拟为全资子公司向申请贷款、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。

详见公司于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《预计担保的公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司拟设立子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟投资设立全资子公司方图（海口）酒店管理有限公司（以下简称“方图酒店管理”），注册资本 1000 万元人民币。公司拟在原有主营业务稳定发展的基础上，通过成立独立的业务部门进入新的业务领域，鼓励创新和跨领域合作，实现业务范围的扩大和收入来源的多元化。

详见公司于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《对外投资公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司房屋租赁合同的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营需求，公司 2026 年拟租赁房屋金额不超过 1800 万元用于工厂生产仓储，分公司、子公司及各办事处的办公用房。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于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《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订股东会议事规则等治理制度的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订公司章程，同时结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资

金管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《信息披露管理制度》等制度进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度等治理制度的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订公司章程，同时结合公司实际情况，公司拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2025 年第四次临时股东会，审议尚需股东会审议的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日