

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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12月9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12月7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《关于公司2023年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

根据2023年员工持股计划（草案）（修订稿）的相关规定，公司员工持股

计划参与对象孙明辉、朱佳顺、付振龙因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格。孙明辉、朱佳顺、付振龙拟将其持有的全部份额分别为 59,500 份、35,700 份、126,140 份转让给员工持股平台执行事务合伙人吴东亮。

2.回避表决情况：

受让对象董事长吴东亮及一致行动人董事许忠回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于聘任刘婵女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司总经理提名聘任刘婵女士为公司副总经理，任职期限自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘婵女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合法律法规等相关要求。

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）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2025 年第五次临时股东会审议尚需股东会审议的议案。

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六次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2025年12月11日