

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

## 第四届董事会第七次会议决议公告

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29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27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《关于公司对外投资的议案》

## 1. 议案内容：

公司为优化公司战略布局，提升公司综合竞争力，公司全资子公司方图（海南）软件开发有限公司拟对泊云漫居（深圳）公寓及酒店管理有限公司（以下简称“标的公司”）进行增资，增资金额不超过人民币1000万元，预计持有增资完

成后标的公司 80-90%的股权，将其纳入合并报表。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-069）。

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七次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日