

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

第四届董事会第九次会议决议公告

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：2026年1月23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：2026年1月21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、召开及议案审议流程符合《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《关于公司拟对外投资的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司方图（海南）软件开发有限公司拟投资设立全资子公司，注册资本100万元人民币，主营公寓及酒店管理业务，全资子公司名称暂未确定，最终以工商部门核准为准。

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九次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日