

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

第四届董事会第十三次会议决议公告

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4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4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：

公司拟与非关联方自然人李媛敏及侯晓倩在北京设立新公司“方图智联（北京）信息安全科技有限公司”，注册资本100万元，其中公司出资比例52%，非关联方自然人李媛敏出资比例18%，非关联方自然人侯晓倩出资比例30%，新公

司主要从事人工智能算法软件的技术开发与技术服务；物联网技术研究开发与应用服务；人工智能行业应用系统集成服务；电子专用设备制造；智能无人飞行器研发、制造；智能无人飞行器销售；互联网、云计算软件与平台服务等。最终以工商部门核定为准。

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十三次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日