

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

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴东亮
- 6.会议列席人员：监事会主席、监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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。

董事鲁阳、邝晓林、张立贺因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2021年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

2021年半年度报告已完成，详细内容请参见2021年8月24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《2021年半年度报告》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销方图智能科技（张家口）有限公司的议案》

1.议案内容：

方图智能科技（张家口）有限公司（以下简称“方图张家口公司”）系公司全资子公司商融（北京）智能自动化科技有限公司的控股子公司，鉴于方图张家口公司注册至今业务未能有效开展，为避免成本增加、优化销售资源、提高管理效率，经研究决定依法合规注销方图张家口公司。详细内容请参见 2021 年 8 月 24 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《关于拟注销方图智能科技（张家口）有限公司的公告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日