

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

### 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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：2018年12月26日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道满京华艺峦大厦1栋1座19层1901号
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴东亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议的董事及本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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《关于提名吴东亮先生为公司第二届董事会董事》议案；

##### 1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名现任董事吴东亮先生为第二届董事会董事，任期三年，自公司2019年第一次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒

对象。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名鲁阳先生为公司第二届董事会董事》议案；

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名现任监事鲁阳先生为第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第一次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名李刚先生为公司第二届董事会董事》议案；

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名现任董事李刚先生为第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第一次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名张立贺先生为公司第二届董事会董事》议案；

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名现任监事张立贺先生为第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第一次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名韩淑翠女士为公司第二届董事会董事》议案；

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名现任董事韩淑翠女士为第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第一次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案。

1. 议案内容：

提请于 2019 年 1 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议本次换届相关议案。

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：

本议案不涉及关联关系，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一届董事会第二十八次会议决议》

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2018年12月28日