

证券代码：833175

证券简称：浩瀚深度

主办券商：国金证券

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2022 年 6 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议加通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 1 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张跃
6. 会议列席人员：全体高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次会议的召集、召开程序，出席本次董事会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次董事会形成的决议合法有效。

（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。

董事孙喆、张连起、郭东因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司部分高级管理人员及核心员工设立券商集合资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》

1. 议案内容：

公司部分高级管理人员及核心员工拟设立券商集合资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售，资管计划获配的股票数量不超过首次公开发行股票数量的 10%，且资管计划承诺参与本次配售获得的股票持有期限不少于 12 个月。

(1) 拟参与本次发行战略配售的券商集合资产管理计划获配的股票数量合计不超过首次公开发行股票数量的 10%，同时，资管计划的募集资金规模为 2,000 万元，参与认购规模上限不超过 1,979 万元(含新股配售经纪佣金)，具体情况如下：

产品名称：国金证券浩瀚深度员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

资产管理人/管理人：国金证券股份有限公司

资产托管人/托管人：招商银行股份有限公司北京分行

资产管理计划实际支配主体为：国金证券股份有限公司

(2) 高级管理人员与核心员工参与战略配售的情况

参与资产管理计划的参与人姓名、职务及比例情况：

序号	姓名	职务	是否为公司董监高及核心员工	实际缴款金额(万元)	资管计划份额持有比例(%)
1	张跃	董事长	是	600.00	30.00%
2	魏强	总经理	是	465.00	23.25%
3	陈陆颖	副总经理	是	180.00	9.00%
4	窦伊男	副总经理	是	250.00	12.50%
5	于华	核心技术人员	是	105.00	5.25%
6	冯彦军	董事会秘书兼财务总监	是	400.00	20.00%
合计				2000.00	100%

注：1、国金证券浩瀚深度员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的募集资金规模和参与认购规模上限（含新股配售经纪佣金）的差额用于支付管理费、托管费等相关费用，

该安排符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。

2、最终认购股数待本次发行价格确定后确认。

为使战略配售工作顺利进行，拟授权管理层全权处理公司部分高级管理人员与核心员工参与公司本次发行战略配售有关事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事张连起、郭东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事张跃及其一致行动人雷振明回避表决。

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

《第三届董事会第十六次会议决议》。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 8 日