

证券代码：832251

证券简称：众深股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海众深科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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11月24日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区顺达路111弄75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：2022年11月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：邵树伟
6. 会议列席人员：方寿奇、赵丹丹
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于对外投资设立控股子公司》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年11月24日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《上海众深科技股份有限公司对外投资公告》，公告编号 2022-046。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《上海众深科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

上海众深科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 24 日