

证券代码：836122

证券简称：南深股份

主办券商：安信证券

深圳市南深人力资源股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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12月12日
2. 会议召开地点：网络
3. 会议召开方式：网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月7日以信息方式发出
5. 会议主持人：刘文华
6. 会议列席人员：谢向荣
7. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对全资子公司深圳市领深信息技术有限公司增资》的议案

1. 议案内容：

为完善子公司的资产结构，拓展子公司发展空间，实现公司长期战略目标，公司决定对全资子公司深圳市领深信息技术有限公司增加投资，注册资本由人民币1,000.00万元增加至人民币2,000.00万元。

具体情况详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市南深人力资源股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：同意 7 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

（一）《深圳市南深人力资源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

深圳市南深人力资源股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日