

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
第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月2日
- 会议召开地点：上海市浦东新区青桐路333弄65号
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月17日以电话方式发出
- 会议主持人：邵树伟
- 会议列席人员：方寿奇、王俊杰
- 召开情况合法合规性说明：

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2023年6月2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 2023-026。

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

《上海众深科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

上海众深科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日