

证券代码：839038

证券简称：深海软件

主办券商：海通证券

广州深海软件股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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7月11日
- 会议召开地点：广州市天河区黄埔大道662号23楼海豚会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月7日书面通知
- 会议主持人：公司董事长廖若飞先生
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

因充分考虑目前公司经营情况，结合当前市场环境及公司长期战略和发展规划，进一步提高经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事宜。

具体内容详见公司于2023年7月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-016）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂

牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、托管等事宜；
- (4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护公司针对该事项可能存在异议的股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司制定了关于拟

申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺由公司满足条件的异议股东所持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2023-017）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

依照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司本次董事会审议通过的议案尚需提请公司股东大会审议，故董事会提请公司于 2023 年 7 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-018）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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

《广州深海软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州深海软件股份有限公司

董事会

2023年7月12日