

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

- 会议召开时间：2023年7月18日
- 会议召开地点：上海市浦东新区青桐路333弄65号三楼会议室
- 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7月3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《<关于注销控股子公司>议案》

1. 议案内容：

因公司经营战略发展的需要，为控制经营风险、提高运营效率、降低管理成

本，经慎重考虑，公司决定注销控股子公司北京众深厚普技术服务有限责任公司。该子公司的注销不会对公司整体业务的发展和未来经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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十六次会议决议》。

上海众深科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日