

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：2023年7月28日
2. 会议召开地点：会议室
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：2023年7月21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：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《公司对外投资设立全资子公司》的议案

##### 1. 议案内容：

公司拟设立全资子公司领深人才信息(深圳)有限公司，注册地拟为广东省深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道380号尚智科技园1栋A座902(具体依据相关部门审批为准)。注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,000,000.00元，占注册资本的100.00%。

公司拟分别在武汉、厦门、广州、上海、杭州、南京、北京、成都、西安设立全资子公司(具体依据相关部门审批为准)。注册资本均为人民币1,000,000.00元，公司占注册资本的100.00%。

上述对外投资不构成关联交易，详细内容请见公司于2023年8月1日披露的《深圳市南深人力资源股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2023-015)。

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，不存在回避表决情况。

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) 经与会董事签字确认的《深圳市南深人力资源股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳市南深人力资源股份有限公司

董事会

2023年8月1日