

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月17日
2. 会议召开地点：公司
3. 会议召开方式：线上
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以信息方式发出
5. 会议主持人：刘文华
6. 开会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《公司拟对外投资成立控股子公司》的议案

##### 1. 议案内容：

根据政府招商引资政策，深圳市南深人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）与贵州智慧教育发展有限公司（以下简称“智慧教育”）拟设立控股子公司南深春晖（贵州）产学研有限公司（具体依据相关部门审批为准），注册地拟为

贵阳市贵安新区大数据科创城汤庄安置房内（具体依据相关部门审批为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资金额为人民币 7,000,000.00 元，占注册资本的 70.00%；智慧教育出资金额为人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%。本次对外投资不构成关联交易。

详细内容请见公司于 2023 年 8 月 18 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：2023-017）。

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十二次会议决议》。

深圳市南深人力资源股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日