

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9月21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9月18日以书面形式发出
- 会议主持人：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《关于终止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：

公司原计划根据目前公司经营情况及公司长期战略和发展规划需要终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，期间，公司已就终止股票挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商。经多方讨论研究和慎重考虑，公司决定终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌。详见公司于 2023 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌程序的提示性公告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于取消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权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，现同步取消原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权益保护措施。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于取消股东大会授权公司董事会全权办理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事宜的议案》**

1. 议案内容：

公司原拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，但基于多方讨论研究和慎重考虑，公司决定终止相关申请程序，并取消股东大会授权董事会全权办理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。

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 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

就本次董事会讨论和审议的相关事项，提议召开 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的以上议案。详见公司于 2023 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-027）。

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

《广州深海软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州深海软件股份有限公司

董事会

2023年9月22日