

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

第三届董事会第十九次会议决议公告

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10月19日
- 会议召开地点：上海市浦东新区青桐路333弄65号
- 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9月28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、臧叶静、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《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规及公司章

程的相关规定，董事会提名邵树伟、华伟、时晓峰、贺立新、陈国辉为公司第四届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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十九次会议决议》

上海众深科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日