

证券代码：430451

证券简称：万人调查

主办券商：开源证券

深圳市万人市场调查股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2023年11月20日
- 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（东区）7栋408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11月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何明龙
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于全资子公司使用自有闲置资金投资股票的议案》

1. 议案内容：

为了提高全资子公司深圳万人数据科技有限公司（以下简称“全资子公司”）的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，全资子公司利用自有闲置资金进行投资股票。拟增加使用不超过人民币（含）1,000 万元，累积使用不超过人民币（含）2,000 万元的自有闲置资金进行股票投资。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《深圳市万人市场调查股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

深圳市万人市场调查股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日