

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
第四届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 3 月 10 日
- 会议召开地点：上海
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 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《关于免去杨凤女士财务负责人职务》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于2025年3月10日审议并通过，免去杨凤女士财务负责人职务。

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

《上海众深科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

上海众深科技股份有限公司

董事会

2025年3月10日