

证券代码：839038

证券简称：深海软件

主办券商：国泰海通

广州深海软件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地址：广东省广州市天河区黄埔大道 662 号 23 楼海

豚会议室

- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日书面通知

5. 会议主持人：公司董事长廖若飞先生

6. 会议列席人员：监事和高级管理人员

7. 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》等相关法律法规和《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《关于制定〈广州深海软件股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范广州深海软件股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《广州深海软件股份有限公司章程》的规定，结合本公司实际情况，公司制定了《广州深海软件股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州深海软件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州深海软件股份有限公司

董事会

2025年8月7日