

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海市浦东新区青桐路 333 弄 65 号会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电话方式发出
5. 会议主持人：邵树伟
6. 会议列席人员：方寿奇、臧叶静、王俊杰
7. 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《关于上海众深科技股份有限公司章程修正案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《上海众深科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号 2025-026。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《董事会议事规则》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会制度》，公告编号 2025-027。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《股东会议事规则》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东会制度》，公告编号 2025-028。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《承诺管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《承诺管理制度》，公告编号 2025-029。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《对外担保管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》，公告编号 2025-030。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《对外投资管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》，公告编号 2025-031。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关联交易管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易管理制度》，公告编号 2025-032。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《利润分配管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》，公告编号 2025-034。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《投资者关系管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理制度》，公告编号 2025-035。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《信息披露管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露管理制度》，公告编号 2025-036。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

公司拟召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议上述提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《上海众深科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

上海众深科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日