

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：2026年4月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区青桐路 333 弄 65 号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月30日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长邵树伟
- 会议列席人员：方寿奇、臧叶静
- 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《回购股份方案（修订稿）》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的公司《上海众

深科技股份有限公司回购股份方案公告（更正后），公告编号为 2026-012。

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《关于提议召开公司 2026 年第三次临时股东会》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 29 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

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十五次会议决议》。

上海众深科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日