

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Beijing DeepZero Technology Co., Ltd.

北京深演智能科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2723)

於2026年8月3日舉行之2026年第一次臨時股東會的投票結果

茲提述北京深演智能科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年7月15日有關本公司2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)之通函(「該通函」)及通告，以及本公司日期為2026年7月17日有關撤回臨時股東會一項決議案之公告。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會

董事會欣然宣佈，本公司已於2026年8月3日(星期一)下午二時正於中國北京市朝陽區東三環中路20號樓9層01單元Hadoop會議室召開及舉行臨時股東會。根據上市規則的規定，除已撤回的第2項普通決議案外，臨時股東會通告所載的所有決議案均以投票方式表決。

於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為90,679,175股股份，均為H股；本公司未持有任何庫存股份。因此，賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就提呈的決議案投票的股份總數為90,679,175股股份。親自或透過委任代表出席臨時股東會之股東持有合共73,014,514股股份，約佔本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)之80.52%。

於臨時股東會日期，概無股東須根據上市規則就臨時股東會上提呈的任何決議案放棄投票，亦概無股份賦予股東權利出席臨時股東會並須根據上市規則第13.40條就臨時股東會上提呈的任何議案放棄投同意票。概無股東於該通函內表明彼等有意就臨時股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、本公司監事代表賴春華及股東代表謝鵬獲委任為臨時股東會之監票人，負責點票工作。

本公司執行董事黃曉南女士、謝鵬先生及楊卓先生，非執行董事田甜女士、黃海波先生及黃昊先生，獨立非執行董事李娟女士及薛岩松先生親身或透過電子通訊方式出席了臨時股東會；獨立非執行董事郭冰先生由於其他公務安排未能出席臨時股東會。

臨時股東會乃按照公司法及公司章程的規定舉行。

臨時股東會投票表決結果

於臨時股東會上所提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)		
		同意	反對	棄權
1.	審議及批准續聘2026年度核數師的議案。	73,011,114 (99.995343%)	0 (0.000000%)	3,400 (0.004657%)

由於上文所載第1項普通決議案獲超過二分之一的票數贊成，因此，該決議案獲正式通過為普通決議案。

特別決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)		
		同意	反對	棄權
3.	審議及批准授予董事會發行股份及／或出售或轉讓庫存股份的一般授權的議案。	73,011,114 (99.995343%)	0 (0.000000%)	3,400 (0.004657%)
4.	審議及批准授予董事會購回H股股份的一般授權的議案。	73,011,114 (99.995343%)	0 (0.000000%)	3,400 (0.004657%)

由於上文所載的第3項及第4項特別決議案均獲超過三分之二的票數贊成，因此，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
北京深演智能科技股份有限公司
董事會主席兼執行董事
黃曉南女士

香港，2026年8月3日

截至本公告日期，董事為(i)執行董事黃曉南女士、謝鵬先生及楊卓先生；(ii)非執行董事田甜女士、黃海波先生及黃昊先生；及(iii)獨立非執行董事李娟女士、薛岩松先生及郭冰先生。