

深圳市深粮控股股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议于 2026 年 3 月 31 日（星期二）上午 9:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 27 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中董事古成先生、董事张国元先生、独立董事张生先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于审议〈公司 2026 年内部审计及投资项目后评价工作计划〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

同意《公司 2026 年内部审计及投资项目后评价工作计划》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）《关于审议〈公司 2026 年度重大风险评估情况报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意《公司 2026 年度重大风险评估情况报告》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）《关于审议〈公司“十四五”战略规划总结评估报告〉的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意《公司“十四五”战略规划总结评估报告》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）《关于审议收购深远数据 60%股权项目的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。

同意公司收购深圳市深远数据技术有限公司 60%股权，收购价不超过资产评估值 1,664.11 万元。本次收购完成后，公司将持有深圳市深远数据技术有限公司 100%股权。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第十一届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议决议》；

（三）《公司第十一届董事会战略委员会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 1 日