

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2021-073

## 深南电路股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议

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

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2021 年 9 月 30 日在深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼会议室以通信方式召开，董事长杨之诚主持会议，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，部分监事和高级管理人员列席。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议召开情况

本次会议审议通过了以下议案：

##### （一）《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 10 月 18 日在深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，审议第三届董事会第四次会议、第三届董事会第五次会议和第三届董事会第六次会议提交股东大会的相关议案。具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-074）。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

本次会议的召开与表决符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定，表决结果真实、合法、有效。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二一年九月三十日