

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2021-087

深南电路股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议

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”）第三届董事会第十次会议于 2021 年 11 月 29 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）《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程修订对照表》及《公司章程》全文。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东大会议事规则》全文。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》全文。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（四）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会秘书工作细则》全文。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（五）《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会授权管理办法》全文。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（六）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关联交易管理制度》全文。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（七）《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《总经理工作细则》全文。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（八）《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》

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《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-089）。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（九）《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 12 月 17 日在深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室召开 2021 年第四次临时股东大会，审议第三届董事会第十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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-090）。

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十次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月三十日