

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2022-040

## 深南电路股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议

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”）第三届董事会第十六次会议于2022年5月20日以通信方式召开，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，监事和部分高级管理人员列席。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）《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司非公开发行股票新增股份数 23,694,480 股，2022 年 2 月 24 日，该等股份在深圳证券交易所上市，公司总股本由 489,208,272 股增加至 512,902,752 股，公司注册资本由 489,208,272 元增加至 512,902,752 元。

因 1 名原激励对象离职，根据公司《A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定，该名原激励对象已不符合激励条件，公司按照规定对其持有

的、已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票进行回购注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购注销事项已于 2022 年 3 月办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本由 512,902,752 股减少为 512,880,341 股。

根据《证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请 2022 年第一次临时股东大会授权董事会办理工商登记相关变更手续。

具体公告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》。

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〈募集资金管理制度〉的议案》**

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《募集资金管理制度》。

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）《关于为子公司提供担保的议案》**

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《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-042）。

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）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的日常生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了核查意见。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-043）。

#### **（五）《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2022 年 6 月 7 日在深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第十六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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-044）。

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《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十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

3、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十日