

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2023-024

深南电路股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议

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”）第三届董事会第二十三次会议于2023年6月13日以通讯方式召开。通知于2023年6月7日以电子邮件等方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。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、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于变更募投项目实施主体的议案》

根据公司业务发展情况需要，结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位，经有权国资监管单位审核，公司将无锡深南电路有限公司（以下简称“无锡深南”）持有的涉及封装基板业务的相关资产无偿划转至无锡广芯封装基板有限公司（以下简称“无锡广芯”），本次划转的封装基板业务包括高阶倒装芯片用IC

载板产品制造项目，因此募集资金投资项目实施主体由无锡深南变更为无锡广芯，相关募投项目的投资金额、建设内容、项目选址等保持不变。

公司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。

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《关于变更募投项目实施主体的公告》（公告编号：2023-026）。

（二）《关于聘任陈利先生为公司副总经理的议案》

同意聘任陈利先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（三）《关于聘任缪桦先生为公司副总经理的议案》

同意聘任缪桦先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（四）《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了《投资者关系管理制度》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《投资者关系管理制度》。

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二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十三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变更募投项目实施主体的核查意见。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二三年六月十三日