

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2023-041

## 深南电路股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议

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”）第三届董事会第二十五次会议于2023年10月25日以现场结合通讯方式召开。通知于2023年10月18日以通讯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）《2023年第三季度报告》

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《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-043）。

与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。

##### （二）《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》

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《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2023-044)。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

公司关联董事杨之诚、周进群、肖益、肖章林、李培寅、邓江湖已按规定回避表决,其余三名非关联董事以同意 3 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二十五次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;
- 4、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司调整2023年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十六日