

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2023-048

深南电路股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议

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”）第三届董事会第二十六次会议于2023年11月22日以通讯方式召开。通知于2023年11月17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）《关于投资建设泰国工厂的议案》

基于业务发展需要和完善海外布局战略，公司拟通过全资子公司欧博腾有限公司、广芯封装基板香港有限公司在泰国共同设立新公司，新设公司将负责投资建设泰国工厂，泰国工厂总投资金额127,418万元人民币（或等值外币），实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。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《关于投资建设泰国工厂的公告》(公告编号: 2023-049)。

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。

(三) 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

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

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

(四) 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《提名委员会工作细则》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) 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《薪酬与考核委员会工作细则》全文。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

(六) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事工作制度》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<对外担保管理制度>的议案》

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

(八)《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》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。

(九)《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

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

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

(十)《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。

(十一)《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事年报工作制度》全文。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

(十二)《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 12 月 11 日在深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会, 审议第三届董事会第二十六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2023年第二次临时股东大会的通知》
(公告编号:2023-050)。

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二十六次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月二十三日