

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2021-040

深南电路股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议

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”）第三届董事会第三次会议于 2021 年 6 月 22 日在深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼大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：2021-042）。

独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。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）《关于签订项目投资合作协议的议案》

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《关于签订项目投资合作协议的公告》(公告编号: 2021-043)。

与会董事以同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票的结果通过。

(三)《关于成立全资子公司的议案》

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《关于成立全资子公司的公告》(公告编号: 2021-044)。

与会董事以同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票的结果通过。

(四)《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》

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《关于拟参与竞拍土地使用权的公告》(公告编号: 2021-045)。

与会董事以同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票的结果通过。

(五)《关于投资建设广州封装基板生产基地项目的议案》

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《关于投资建设广州封装基板生产基地项目的公告》(公告编号: 2021-046)。

与会董事以同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票的结果通过。

(六)《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 7 月 12 日在深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会, 审议第三届董事会第二次会议、第三届董事会第三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 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-047)。

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三次会议决议;
- 2、北京市嘉源律师事务所《关于深南电路股份有限公司回购注销部分限制

性股票的法律意见书》；

3、独立董事关于第三届董事会第三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

二〇二一年六月二十三日