

## 深南金科股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2019年9月4日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2019年9月9日在深圳市福田区福保街道菩提路228号益田花园D区28栋二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

#### 二、会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》；

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于解聘公司副总经理的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

#### 三、备查文件

- 1、《深南金科股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
  - 2、《深南金科股份有限公司独立董事关于解聘公司副总经理的独立意见》；
- 特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇一九年九月十一日