

深南金科股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议通知于 2019 年 9 月 22 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于 2019 年 9 月 30 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《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任王奇先生担任公司财务总监职务。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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《关于聘任财务总监的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

同意将 2019 年年度审计机构由致同会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙），审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

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《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三) 审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2019 年 10 月 23 日（星期三）下午 14:30 在江苏省南通市港闸区江海佳苑 19 幢 18 楼公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2019 年第三次临时股东大会，对公司第四届董事会第二十七次会议的有关议案进行审议。

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二十七次会议决议》；
- 2、《深南金科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《深南金科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇一九年十月八日