

## 深南金科股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知于2021年6月28日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2021年7月2日在深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号华宝一号大厦E301会议室以现场结合通讯表决的方式召开。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。会议由董事长周海燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于签署〈业绩承诺补偿协议之补充协议〉的议案》；

公司于2021年4月19日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于签署〈业绩承诺补偿协议之补充协议〉的议案》：公司分别于2018年3月15日及2019年8月25日与朱岳标签订了《关于广州铭诚计算机科技有限公司的业绩承诺补偿协议》（以下简称“原协议”）。鉴于公司2020年实施了股票期权激励计划，因实施股权激励而产生的相关费用，在原协议中未予以考虑。该股票期权激励计划系公司主导的基于公司整体发展规划实施的特殊事项，并非铭诚科技日常经营产生的事项，且在双方签订业绩承诺补偿协议时未预期实施股票期权激励计划。

经双方友好协商，公司与朱岳标签署《关于广州铭诚计算机科技有限公司的业绩承诺补偿协议之补充协议》，将原协议中的第1条第1.3款修改为：“净利润：指目标公司年度合并报表口径下扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低值（以上扣非前后的净利润数均不包括因股权激励等原因而产生的股

份支付费用)”。

上述股权激励股份支付费用不影响广州铭诚计算机科技有限公司业绩承诺完成。现将上述议案重新补充提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于将签署<业绩承诺补偿协议之补充协议>事宜补充提交股东大会审议的公告》（公告编号：2021-037）。

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；**

公司拟于 2021 年 7 月 19 日（星期一）下午 14:30 在广东省深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦 E301 会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会，对公司第五届董事会第十三次会议的有关议案进行审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-038）。

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五届董事会第十三次会议决议》；
- 特此公告。

深南金科股份有限公司  
董事会  
二〇二一年七月三日