

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2021-095

深南电路股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议

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”）第三届董事会第十一次会议于2021年12月31日在深圳市南山区侨城东路99号公司5楼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）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

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《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-097）。

与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

（二）《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（三）《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（四）《关于制定〈董事会向股东大会报告制度〉的议案》

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（五）《关于向金融机构申请授信额度的议案》

公司及全资子公司拟向金融机构申请合计不超过 195 亿元综合授信额度。

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 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，同意按照《A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》的规定办理第二个解锁期的解锁事宜。本次申请解锁的限制性股票数量为 1,467,411 股，占公司总股本的 0.30%。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 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2021-098）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对解锁名单进行了核查，北京市嘉源律师事务所对上述事项发表了法律意见。

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十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深南电路股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见；
- 5、北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁事项的法律意见书。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月三十一日