

深南金科股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十七次会议通知于2022年2月10日通过以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2022年2月16日以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《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

公司对《深圳证监局关于对深南金科股份有限公司采取出具责令改正措施的决定》（以下简称“决定书”）中所列示的问题进行了分析整改，符合深圳证监局下发的《决定书》的要求和公司的实际情况，董事会同意公司编写的整改报告。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票，审议通过。

刘辉董事弃权原因：本人已于2021年10月15日辞去公司董事、审计委员会委员、行政总监等所有职务，未再参与公司日常管理，无法对议案发表意见。

（二）审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的相关规定，为保障董事会专门委员会规范运作，第五届董事会专门委员会委员拟作如下相应

调整：

调整前：

委员会	召集人	成员	成员
战略委员会	周海燕	张罡	张彦通
提名委员会	周海燕	张彦通	向旭家
审计委员会	张彦通	向旭家	张罡
薪酬委员会	向旭家	张彦通	张罡

调整后：

委员会	召集人	成员	成员
战略委员会	周海燕	张罡	张彦通
提名委员会	张彦通	向旭家	周海燕
审计委员会	张彦通	向旭家	张罡
薪酬委员会	向旭家	张彦通	张罡

上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，任期三年。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过。

刘辉董事弃权原因：本人已于 2021 年 10 月 15 日辞去董事及相关专门委员会等职务，不便发表意见。

三、备查文件

1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二二年二月十七日