

证券代码：002417

证券简称：*ST 深南

公告编号：2022-046

深南金科股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 6 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 6 月 14 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《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年股票期权激励计划（草案）》、《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司 2019 年年度股东大会的授权，公司 2020 年股票期权激励计划首次授予和预留授予的部分激励对象因个人原因已离职或成为公司监事，不再具备激励对象资格，已获授但尚未行权的股票期权共计 701.18 万份不得行权，由公司注销；首次授予的第一个行权期已届满，行权期内可行权但尚未行权的股票期权共计 9.24 万份不得行权，由公司注销；首次授予的第二个行权期和预留授予的第一个行权期的公司层面业绩考核未成就，行权期内计划行权的股票期权共计 18.73 万份不得行权，由公司注销。综上，公司相应注销股票期权共计 729.15 万份。

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《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-048）。

关联董事王奇已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

(二) 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象在 2021 年 6 月至 2022 年 06 月期间共自主行权股票期权 272,800 份，公司股份新增 272,800 份股，公司股份总数变为 270,272,800 股。公司将对应变更注册资本，本次变更后的注册资本为人民币 270,272,800 元。

为进一步加强公司规范运作，完善公司治理结构，公司董事会同意根据上述注册资本变更以及《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定对《公司章程》部分条款作出修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-049）、《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

(三) 逐项审议通过了《关于修订公司制度的议案》

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，并结合公司实际情况，同意对公司制度进行修订。具体修订制度及审议情况如下：

3.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.04 审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.05 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.06 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.07 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.08 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.09 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.10 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.11 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.12 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.13 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.14 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.15 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.16 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.17 审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.18 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.19 审议通过《关于修订<独立董事现场工作制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.20 审议通过《关于修订<社会责任制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.21 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.22 审议通过《关于修订<公司内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.23 审议通过《关于修订<反舞弊管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.24 审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.25 审议通过《关于修订<内部控制缺陷认定标准>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.26 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.27 审议通过《关于修订<机构调研接待工作管理办法>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.28 审议通过《关于修订<内部问责制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.29 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.30 审议通过《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.31 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.32 审议通过《关于修订〈控股股东及实际控制人信息问询、披露管理办法〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.33 审议通过《关于修订〈重大事项事前咨询制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.34 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员培训制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.35 审议通过《关于修订〈新媒体登记监控制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.36 审议通过《关于修订〈董事会秘书履职保障制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.37 审议通过《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.38 审议通过《关于修订〈媒体信息排查制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.39 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.40 审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.41 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.42 审议通过《关于修订<敏感信息排查管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.43 审议通过《关于修订<董事会秘书制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度。

（四）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 6 月 30 日（星期四）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 2022 年第二次临时股东大会，对公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十四次会议有关议案进行审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-050）。

三、备查文件

- 1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《深南金科股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一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

二〇二二年六月十五日