

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2024-018

## 深南电路股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议

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”）第三届董事会第二十九次会议于2024年4月15日以通讯方式召开。通知于2024年4月9日以电子邮件等方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。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、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

#### （一）《2024年第一季度报告》

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《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-020）。

该议案已经审计委员会以3票同意全票审议通过。与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。

#### （二）《2023年度内控体系工作报告》

该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。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《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二十九次会议决议；
- 2、审计委员会会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十五日