

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2024-042

深南电路股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议

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”）第四届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。通知于 2024 年 10 月 23 日以通讯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 年三季度报告》

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 年三季度报告》（公告编号：2024-044）。

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）《关于变更会计师事务所的议案》

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《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号: 2024-045)。

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。本议案尚需提交股东大会审议。

(三)《关于拟变更非独立董事的议案》

公司第四届董事会董事肖益先生因工作原因,申请辞去公司第四届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不在公司及子公司担任任何职务。

经公司控股股东推荐及提名,公司董事会同意提名王波先生为公司非独立董事候选人(简历附后),并担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述董事候选人选举通过后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案已经提名委员会以 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。本议案尚需提交股东大会审议。

(四)《关于为子公司提供担保的议案》

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《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号: 2024-046)。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

(五)《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 11 月 13 日在深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会,审议第四届董事会第三次会议提交股东大会的相关议案。

具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-047)。

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、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、审计委员会、提名委员会会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十八日

个人简历:

王波先生, 1979年7月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中国人民大学工商管理硕士。曾任中国航空技术深圳有限公司人力资源部主管, 深圳中航地产股份有限公司人力资源部总监, 中国航空技术深圳有限公司人力资源部部长, 中国航空技术国际控股有限公司人力资源部副部长, 深圳格兰云天酒店管理有限公司党委副书记、总经理。现任中国航空技术国际控股有限公司党委组织部/人力资源部部长, 深圳上海宾馆董事, 飞亚达精密科技股份有限公司董事。

由于王波先生在公司实际控制人所控制的企业担任相关职务, 王波先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系, 与深南电路其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前, 王波先生未持有深南电路股份。王波先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形; 不是失信被执行人; 不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形; 不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形; 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。