

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2019-046

深南电路股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议

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”）第二届董事会第十四次会议于2019年6月21日15:00在深圳市南山区侨城东路99号公司5楼大会议室以通讯方式召开，董事长杨之诚主持会议。通知于2019年6月14日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，部分监事、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）关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《董事会议事规则》进行修订。具体公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》。

与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

公司将择机召开股东大会，将本议案提交股东大会审议。

（二）关于修订《信息披露管理制度》的议案

根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《信息披露管理制度》进行修订。具体公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露管理制度》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（三）关于修订《独立董事工作制度》的议案

根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《独立董事工作制度》进行修订。具体公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

公司将择机召开股东大会，将本议案提交股东大会审议。

（四）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《董事会秘书工作细则》进行修订。具体公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会秘书工作细则》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（五）关于修订《战略委员会工作细则》的议案

根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《战略委员会工作细则》进行修订。具体公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《战略委员会工作细则》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（六）关于修订《提名委员会工作细则》的议案

根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《提名委员会工作细则》进行修订。具体公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《提名委员会工作细则》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（七）关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。具体公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《薪酬与考核委员会工作细则》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（八）关于修订《募集资金管理制度》的议案

根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《募集资金管理制度》进行修订。具体公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《募集资金管理制度》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

公司将择机召开股东大会，将本议案提交股东大会审议。

（九）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

根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《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》进行修订。具体公告详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《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》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十一日