证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2020-044

深南电路股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议

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”）第二届董事会第二十二次会议于2020年5月13日在公司会议室以通信方式召开，董事长杨之诚主持会议。通知于2020年5月8日以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、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于为子公司提供担保的议案

具体公告详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》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：2020-046）。

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。

（二）关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案

具体公告详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-047）。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

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）关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

由于公司 2019 年度利润分配方案已实施完毕，公司总股本由 339,360,000 股增加至 475,104,000 股，注册资本由 339,360,000 元增加至 475,104,000 元。上述股本的变动将涉及《公司章程》第六条、第二十一条的修改，此外，为规范公司治理，根据《中华人民共和国证券法》（2019 修订）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）的相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。公司将提请股东大会授权董事会办理工商登记相关变更手续，包括注册资本、公司章程修改等。

具体公告详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程修订对照表》。

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）关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

公司拟于 2020 年 5 月 29 日（星期五）15:00 在深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议第二届董事会第二十二次会议提交股东大会的相关议案，股权登记日为 2020 年 5 月 22 日（星期五）。

具体公告详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-048）。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（五）关于开展外汇衍生品交易及其可行性分析报告的议案

具体公告详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2020-049）、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（六）《外汇衍生品交易业务管理制度》

具体公告详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

本次会议的召开与表决符合中华人民共和国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、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深南电路股份有限公司开展外汇衍生品交易的核查意见。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十三日