

证券代码：002417

证券简称：*ST 深南

公告编号：2022-072

深南金科股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 9 月 23 日通过以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于 2022 年 9 月 29 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《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。

根据公司经营发展实际需要，现拟将公司注册地址由“深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号安骏达仓储大厦 E301”变更为：“深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦 A 座十层 1001”。

鉴于公司拟变更注册地址，需对《公司章程》进行修订，具体如下：

修订前	拟修订为
第五条：公司住所：深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号安骏达仓储大厦E301 邮政编码：518000	第五条：公司住所：深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦A座十层 1001 邮政编码：518000

除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变化。本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，审议通过后授权董事会办理《公司章程》变更等相

关报备登记事宜。具体变更内容以工商变更登记为准。

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在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更办公地址、注册地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-073）。

（二）审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2022 年 10 月 25 日（星期二）下午 14:30 在深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦 A 座十层 1001 会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会，对本次董事会审议的相关议案进行审议。

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在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-074）。

三、备查文件

- 1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；
- 特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二二年九月三十日