

证券代码：400177

证券简称：深南 5

主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以通讯方式发出
- 会议主持人：半数以上董事共同推举董事王奇先生主持。
- 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。董事长周海燕女士因被采取刑事强制措施未能亲自出席本次董事会会议，授权董事王奇先生代为表决。

二、议案审议情况

鉴于近期公司收到合计持有公司百分之十以上股份的股东潘彩云、张青珠向董事会请求召开临时股东大会的通知，且公司第五届董事会已任期届满，为保证董事会正常运行，公司召开董事会审议如下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已任期届满，为保证董事会的正常运作，公司董事会进行换届选举。持有公司 3%以上股份的股东周世平先生提名王剑锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，张罡先生为公司第六届董事会独立董事候选人。合计持有公司 3%以上股份的股东潘彩云女士、张青珠女士提名潘彩云女士、李华芳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，林文汉先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述非独立董事、独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，将组成公司第六届董事会，任期为三年。上述候选人简历详见附件。

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深南 5：深南金科股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-084 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 11 月 28 日（星期二）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深南 5：关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-085 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事意见。

深南金科股份有限公司

董事会

2023年10月30日

附件：

候选人简历：

王剑锋，男，1977 年出生，本科学历。曾任深圳市金证科技股份有限公司部门经理，深圳市金慧盈通数据服务有限公司副总经理、董事，深圳市金慧融智金融数据服务有限公司副总经理、董事，深圳市盈通数据服务股份有限公司董事长。现任优品财富管理股份有限公司、深圳市优品信息科技有限公司副总经理。

张罡，男，1985 年出生，毕业于浙江大学，杜克大学及弗吉尼亚大学，获经济学学士，经济学硕士及经济学博士学位。曾任美国统计局三角洲数据中心副研究员，泛美开发银行研究员。现任长江商学院经济学教授、公司董事。

潘彩云，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学，现任湖南鹏程农业科技有限公司，行政部经理。

李华芳，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业厦门大学。现任芯米（厦门）半导体设备有限公司，市场总监。

林文汉，男，1962 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建省广播电视大学，1996 年取得中级会计职称资格证书；现任职于贵州省贵福菌业发展有限公司，现任会计主管。