

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
独立董事关于第六届董事会第二次会议
相关事项的独立意见

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。

根据《公司章程》的有关规定，作为深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司第六届董事会第二次会议的相关议案，在阅读公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、关于取消子公司以股权转让方式实施股权激励计划的独立意见

基于公司子公司深筑城市科技（深圳）有限公司战略发展规划调整，及业务、人员情况变化，该项股权激励计划已不符合公司的实际情况。公司取消该项股权激励计划，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关审议及表决程序合法、有效。

深南金科股份有限公司

独立董事：林文汉 向旭家

2023年12月25日