

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

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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 8 月 7 日
- 会议召开地点：通讯方式
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长周海燕女士
- 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。

二、议案审议情况

（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。现提名周海燕女士、张罡先生、王奇先生为公司第六届董事会非

独立董事候选人，提名张彦通先生、向旭家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：2023-057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《关于第六届董事会董事薪酬的议案》

1.议案内容：

结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司第六届董事会非独立董事、独立董事的薪酬标准为人民币8万/年，公司董事在公司担任管理职务的，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

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。

（三）审议通过《关于子公司以股权转让方式实施股权激励计划暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为充分调动子公司深筑城市科技（深圳）有限公司（下称“深筑城科”）管理层、核心员工的积极性，推进业务长期稳定发展，深筑城科拟通过股权转让方式实施股权激励。公司设立深圳市深创共赢合伙企业（有限合伙）作为持股平台（下称“持股平台”），并拟与持股平台签署《股权转让协议》，持股平台以60万元的转让对价受让公司持有的子公司深筑城科30%股权。该股权转让完成后，持股平台将持有深筑城科30%股权，公司直接持有深筑城科70%股权，深筑城科仍

为公司合并报表范围内的控股子公司。

本次持股平台受让公司持有深筑城科股权构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。本次关联交易在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

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：关于子公司以股权转让方式实施股权激励计划暨关联交易的公告》（公告编号：2023-058 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；回避 2 票，反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周海燕女士、王奇先生回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）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 8 月 23 日（星期三）以现场投票方式召开公司 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：2023-059 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、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事意见。

深南金科股份有限公司

董事会

2023年8月8日

附件：

候选人简历：

周海燕，女，1992年出生，毕业于深圳大学及长江商学院，获管理学学士学位及工商管理硕士学位，是清华五道口科学企业家、清华经管学院上市公司领军人才；曾获希伯来大学 Starup Nation Training 荣誉证书、中国人民大学劳动人事学院“战略人才官”荣誉证书、2022年度“深圳行业领袖新青年”称号、深圳市科技专家库专家成员、担任深圳大学校友会管理学院分会副会长。曾任深圳前海盛世承泽商业保理有限公司执行董事，公司总裁助理、总裁办主任，常务副总经理、董事会秘书（兼）。现任公司董事长、总经理、深筑城市科技（深圳）有限公司董事长兼总经理、广东深筑建设科技有限公司董事长兼总经理、广州铭诚计算机科技有限公司董事长兼总经理。

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。

王奇，男，1980年生，中级会计师，曾任深圳市宝骏汽车销售服务有限公司副总经理兼财务总监；深圳市鹏峰汽车（集团）有限公司审计经理、财务经理，公司监事。现任公司财务总监、董事。

张彦通，男，1969年出生，研究生学历，中国注册会计师、国家法律职业资格、国际内部注册审计师。曾任中技上海进出口公司财务经理、中技-鲜京贸易有限公司财务部总经理、北京易通经纬科技发展有限公司财务总监、天海融合防务装备技术股份有限公司副总经理、上海佳豪企业发展集团有限公司常务副总裁、枣矿物产集团有限公司总经理助理，现任公司独立董事。

向旭家，男，1969年出生，研究生学历。曾任职于重庆无线电厂、广东番禺骏昇科技有限公司、广东外语外贸大学附属学校、重庆国信通信有限公司、国浩律师集团（深圳）事务所、北京德恒律师事务所深圳分所、富德控股（集团）有限公司、生命保险资产管理有限公司、广东维摩律师事务所。现任北京市安理（深圳）律师事务所合伙人律师、矽电半导体设备（深圳）股份有限公司独立董事、大晟时代文化投资股份有限公司独立董事，宏工科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。