

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

第六届董事会第四次会议决议公告

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：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 11 日以现场通知、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长潘彩云
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于公司与广发证券股份有限公司签署附生效条件的解除委托股票转让及持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与广发证券股份有限公司友好协商，双方决定解除委托股票转让及持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。公司拟与广发证券股份有限公司签署附生效条件的相关解除协议，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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《关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

就公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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《关于公司与财达证券股份有限公司签署委托股票转让协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，根据全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与财达证券股份有限公司签署《委托股票转让协议》，自协议生效之日起将由财达证券股份有限公司担任主办券商并履行相关义务。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证更换持续督导主办券商事宜的顺利展开，提请公司股东大会授权董事会全权办理此次变更主办券商相关事宜。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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、第六届董事会第四次会议决议。

深南金科股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日