

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：2024 年 4 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出
- 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。

董事林文汉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于购买股权资产的议案》

1. 议案内容：

为了更好的推进深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标，公司拟以3,900万元收购陈益鸣等7名股东合计持有的厦门市盛迅信息技术股份有限公司（以下简称“盛迅信息”）4,264,088股，占总股份的26%股权，收购比例分别为陈益鸣379,651股，占总股份的2.3149%、沈义彦259,147股，占总股份的1.5801%、杨春智71,985股，占总股份的0.4389%、姚鑫浩60,468股，占总股份的0.3687%、厦门鑫九盛隆科技合伙企业(有限合伙)48,518股，占总股份的0.2958%、厦门市融盛华投资合伙企业（有限合伙）164,251股，占总股份的1.0015%、厦门博芮拾号投资合伙企业（有限合伙）3,280,068股，占总股份的20%，本次收购完成后，盛迅信息将成为公司的参股公司（合计数差异系四舍五入导致）。

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：

本议案无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《股权转让协议》

深南金科股份有限公司

董事会

2024年4月19日