

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

### 第六届董事会第十五次会议决议公告

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 9 月 5 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：2024 年 9 月 2 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。

董事潘彩云、李华芳、王剑锋、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《关于聘任公司总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于2024年9月2日收到公司总经理李华芳先生的辞职报告，李华芳先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后继续担任董事职务。为满足公司经营管理工作实际需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司董事会聘任潘彩云女士为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满。

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：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司江苏深南信息技术有限公司（以下简称“深南信息”）原注册资本20,000万元人民币，为合理利用公司资源，提高资金利用效率，并结合深南信息的经营情况，公司拟将深南信息的注册资本由20,000万元人民币减少至3,127万元人民币，持股比例仍为100%。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变更。本次交易不构成重大资产重组，本次交易不构成关联交易。

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：

本议案不存在回避表决情况

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）审议通过《关于全资子公司对全资孙公司增资的议案》

1.议案内容：

根据孙公司深圳信隆信息技术有限公司（以下简称“信隆信息”）经营发展需要，公司子公司深南信息拟对信隆信息增资人民币1,040万元。增资完成后，信隆信息的注册资本将由人民币1,000万元增至人民币2,040万元，深南信息仍

持有其 100% 股权。本次交易不构成重大资产重组，本次交易不构成关联交易。

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：

本议案不存在回避表决情况

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、第六届董事会第十五次会议决议。

深南金科股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日