

## 深南电路股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2019年1月14日15:00在深圳市南山区侨城东路99号公司5楼大会议室以现场结合通信方式召开，董事长杨之诚主持会议。通知于2019年1月7日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，部分监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议召开情况

本次会议审议通过了以下议案：

#### （一）关于向公司A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件和公司《A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》的有关规定，公司A股限制

性股票激励计划（第一期）规定的授予条件已成就，同意公司向本次激励计划 145 名激励对象授予限制性股票 280 万股，授予价格 46.37 元/股。根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，确定本次激励计划限制性股票的授予日为 2019 年 1 月 14 日。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的公告》。

## （二）关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将总额不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12 个月以内的）理财产品或在商业银行进行结构性存款，投资期限为自董事会审议通过后一年内有效，在上述额度内资金滚动使用。授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

具体公告详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

## （三）关于向银行申请综合授信额度的议案

公司及全资子公司拟向金融机构申请合计不超过 135.51 亿元综合授信额度。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过

#### （四）关于《公司 2019 年度日常关联交易预计》的议案

为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对 2019 年度全年的日常关联交易进行了预计。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

因本议案 6 名董事需回避表决，表决人数为 3 人。非关联董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

具体公告详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年度日常关联交易预计公告》。

### 三、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十五日