

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2019-039

深南电路股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议

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”）第二届董事会第十三次会议于2019年5月21日14:30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讯方式召开，董事长杨之诚主持会议。通知于2019年5月14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）关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

公司2018年度利润分配方案已于2019年5月17日实施完毕，公司总股本由282,800,000股增加至339,360,000股，公司注册资本由282,800,000元增加至339,360,000元。上述股本的变动将涉及《公司章程》第六条、第十九条的修改，因此公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体公告详见《证券时报》、《证

券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司章程修订对照表》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案

公司拟于 2019 年 6 月 6 日在深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议提交股东大会的相关议案。

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《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-040)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十一日