

南兴装备股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议的公告

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

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2019 年 6 月 5 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2019 年 6 月 10 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

公司因经营管理需要，经公司董事会提名委员会资格审核，同意选举王宇杰先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》内容详见 2019 年 6 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于选举公司副董事长的公告》内容详见 2019 年 6 月 12 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司因经营管理需要，经公司总经理詹任宁先生提名、提名委员会提案，同意聘任檀福华先生为公司副总经理，分管公司生产运营管理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》内容详见 2019 年 6 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于聘任公司副总经理的公告》内容详见 2019 年 6 月 12 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

三、审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》

公司已由单一板式家具生产线成套设备专业供应商，转变为板式家具生产线成套设备专业供应商和云服务综合解决方案提供商。为了让投资者更好地了解与认知公司的产品与服务，公司同意变更中文证券简称为“南兴股份”（外文名称缩写：NXGF），公司全称和公司证券代码不变。

《关于变更公司证券简称的公告》内容详见 2019 年 6 月 12 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

四、审议通过了《关于变更南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）<关于股份锁定的承诺>的议案》

经中国证券监督管理委员会核准，公司向包括南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“唯创众成”）、南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南靖唯壹”）、新余众汇精诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众汇精诚”）在内的交易对方发行股份及支付现金购买广东唯一网络科技有限公司 100% 股权（以下简称“本次交易”），唯创众成、南靖唯壹、众汇精诚作为业绩承诺方向公司承诺唯一网络 2017 年度-2020 年度净利润分别不低于 5,500 万元、6,850 万元、8,500 万元、9,700 万元，并承诺对其因本次交易所获的公司股票进行锁定，根据唯一网络业绩承诺完成情况进行分期解锁。截至目前，业绩承诺方已完成 2017 年度、2018 年度业绩承诺。根据上述锁定安排，业绩承诺方可解禁的股份数量仅为南靖唯壹（7,785,872 股）的 50%，即 3,892,936 股，占业绩承诺方合计持股总数的 24.30%，与业绩承诺方承诺的唯一网络业绩

完成情况不匹配。同时，在企业融资成本不断上升、融资渠道受限、融资难度大的背景下，南靖唯壹承诺“限售期内，不得设置质押、权利限制等任何权利负担”，愈加降低了南靖唯壹正常的资金使用效率。基于以上情况，经讨论，公司同意对南靖唯壹《关于股份锁定的承诺》的变更进行审议。

公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》内容详见 2019 年 6 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于重大资产重组交易对方变更有关承诺的公告》内容详见 2019 年 6 月 12 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事王宇杰回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等相关法律法规、规章制度，结合《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司实际治理情况，公司拟修订《公司章程》中部分条款。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见 2019 年 6 月 12 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等相关法律法规、规章制度，结合《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司实际治理情况，公司拟修订《股东大会议事规则》中部分条款。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见 2019 年 6 月 12 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等相关法律法规、规章制度，结合《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司实际治理情况，公司拟修订《董事会议事规则》中部分条款。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见 2019 年 6 月 12 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等相关法律法规、规章制度，结合《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司实际治理情况，公司拟修订《独立董事工作制度》中部分条款。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见 2019 年 6 月 12 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等相关法律法规、规章制度，结合《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司实际治理情况，公司拟修订《关联交易管理制度》中部分条款。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见 2019 年 6 月 12 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等相关法律法规、规章制度，结合《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司实际治理情况，公司拟修订《对外投资管理制度》中部分条款。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见 2019 年 6 月 12 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等相关法律法规、规章制度，结合《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司实际治理情况，公司拟修订《对外担保管理制度》中部分条款。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见 2019 年 6 月 12 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等相关法律法规、规章制度，结合《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司实际治理情况，公司修订了《审计委员会工作细则》中部分条款。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见 2019 年 6 月 12 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 6 月 26 日召开公司二〇一九年第二次临时股东大会。

《南兴装备股份有限公司关于召开公司二〇一九年第二次临时股东大会的通知》内容详见 2019 年 6 月 12 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十二日