

深南金科股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2019年7月11日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2019年7月18日在广东省深圳市福田区福华三路国际商会中心54楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

（一）审议了《关于与深圳市圆达投资有限公司签署<股权转让协议之补充协议>的议案》；

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与深圳市圆达投资有限公司签署<股权转让协议之补充协议>的公告》。

本议案构成公司与实际控制人周世平先生的关联交易，关联董事周世平先生、胡玉芳女士、陈开颜先生在审议时对本议案回避表决。

因非关联董事不足3人，该议案提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提名刘辉先生为第四届董事会董事候选人的议案》；

董事会根据股东周世平先生的提名，同意提名刘辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，经董事会提名委员会审核，该候选人符合董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场

禁入者并且尚未解除的情况。该候选人聘任后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。刘辉简历详见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；

同意聘任骆丹丹女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案已经公司独立董事发表独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意公司聘任傅飞晏女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2019 年 8 月 5 日（星期一）下午 14:30 在广东省深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 54-A 会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会，对公司第四届董事会第二十四次会议的有关议案进行审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

- 1、《深南金科股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《深南金科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十九日

附件：

刘辉先生简历

刘辉，男，1985年生，中国国籍、无境外居留权，大学学历。曾任洋浦邦华实业有限公司总经理，现任本公司行政总监、深圳前海盛世承泽信息技术有限公司总经理。

截至本公告日，刘辉先生未持有公司股票，其与公司5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，刘辉先生不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚和惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。