

深南电路股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议

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”）第二届董事会第十五次会议于 2019 年 8 月 9 日 10:00 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讯方式召开，董事长杨之诚先生主持会议。通知于 2019 年 7 月 30 日以电子邮件等方式向全体董事发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，部分监事和高级管理人员列席。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

会议审议通过了以下议案：

（一）关于《2019 年半年度报告及其摘要》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-054）详见《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>）；
《2019 年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）关于《2019 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》的议案

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《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 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-055）。

（三）关于会计政策变更的议案

财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计政策进行了相应调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-056）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇一九年八月九日