

深南金科股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于2019年8月20日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2019年8月27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）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，符合相关规定。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，相关决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。经审议，董事会同意公司执行新财务报表格式、新修订的企业会计准则，并变更公司相关会计政策。

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）审议通过了《关于深南金科股份有限公司<2019年半年度报告>及摘要的议案》；

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《深南金科股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要。

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《深南金科股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要。

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《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》；

基于公司业务发展需要，进一步提高公司的盈利能力，公司董事会同意公司以自有资金 9,000 万元收购控股子公司广州铭诚计算机科技有限公司（以下简称“铭诚科技”）30%股权，本次收购完成后公司将持有铭诚科技 81%股权。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）和《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会的审批权限之内，无需提交股东大会审议。

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《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》。

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《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；

因工作原因，沈维涛先生、叶兰昌先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，董事会同意提名周玉华先生、曾繁军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会审核，该 2 名独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第一百四十条规定的情况，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。且该 2 名候选人均各具有丰富的专业知识和经验。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议，独立董事的表决将以累积投票进行。

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《关于独立董事离职及补选独立董事的公告》。

公司独立董事对补选第四届董事会独立董事事项发表了独立意见，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《独立董事

关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（五）审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于公司原董事陈开颜先生已离职，公司已聘任刘辉先生为新的董事。此外，公司独立董事沈维涛先生、叶兰昌先生已提交离任申请，公司董事会提名周玉华先生、曾繁军先生为独立董事候选人，若上述两名候选人获公司股东大会审议通过聘任为公司第四届独立董事，董事会同意公司第四届董事会专门委员会委员作如下相应调整：

委员会	召集人	成员	成员
战略委员会	周世平	周玉华	曾繁军
提名委员会	曾繁军	周玉华	周世平
审计委员会	周玉华	曾繁军	刘辉
薪酬委员会	胡玉芳	周玉华	曾繁军

若上述两名候选人任职未获股东大会审议通过，则本决议自动失效。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2019 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30 在江苏省南通市港闸区江海佳苑 19 幢 18 楼公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大会，对公司第四届董事会第二十五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年第二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二十五次会议决议》；
- 2、《深南金科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五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

二〇一九年八月二十八日