

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2026-036

深南电路股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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、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”）第四届董事会第十八次会议于2026年7月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年7月27日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，董事会秘书列席了本次会议。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、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案

公司拟于2026年8月14日在深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室召开2026年第二次临时股东会，审议第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议提交股东会的相关议案。

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）

与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议

特此公告。

深南电路股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月二十九日