

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2019-074

深南电路股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议

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”）第二届董事会第十六次会议于2019年10月29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信方式召开，董事长杨之诚主持会议。通知于2019年10月24日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，部分监事、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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《2019年三季度报告全文》及正文

与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

公司《2019年三季度报告正文》（公告编号：2019-076）已披露于《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>）；公司《2019年三季度报告全文》全文见巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 关于聘任公司副总经理的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，公司第二届董事会提名委员会审核，同意聘任杨智勤先生为公司副总经理，任期自就任之日起至第二届董事会届满之日止。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。杨智勤先生简历附后。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

(三) 关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案

为了公司后续经营发展需要，公司拟将注册地址进行变更，具体信息如下：

1、拟变更前：深圳市南山区侨城东路 99 号，邮编：518053；

2、拟变更后：深圳市龙岗区盐龙大道 1639 号，邮编：518117。（具体以工商变更登记为准）

基于上述事项，结合《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体公告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-077）。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 关于修订《总经理工作细则》的议案

根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《总经理工作细则》进行修订。具体公告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《总经理工作细则》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

(五) 关于修订《审计委员会工作细则》的议案

根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《审计委员会工作细则》进行修订。具体公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《审计委员会工作细则》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（六）关于修订《关联交易管理制度》的议案

根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《关联交易管理制度》进行修订。具体公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关联交易管理制度》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（七）关于修订《股东大会议事规则》的议案

根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《股东大会议事规则》进行修订。具体公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东大会议事规则》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案

公司拟于 2019 年 11 月 19 日在深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，审议第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十六次会议提交股东大会的相关议案。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-078）。

（九）关于变更会计政策的议案

财政部于 2019 年 9 月 19 日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019

版)的通知》(财会[2019]16号),对合并财务报表格式进行了修订。根据上述文件要求,公司对原采用的合并财务报表格式进行了相应调整。

与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

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:2019-079)。

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、公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十九日

附：杨智勤先生简历

杨智勤先生，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2004年6月加入公司，历任研发部助理工程师、工程师、高级工程师、资深工程师、高级主管、封装基板事业部副总监，2012年3月起任封装基板事业部总监至今。

杨智勤先生持有公司股权激励限制性股票47,400股。除简历所披露的信息外，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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稽查，不存在《公司法》第一百四十六条、《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等要求的任职资格。经核查杨智勤先生不属于失信被执行人。