

深南金科股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2020年7月7日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2020年7月10日在深圳市福田区福保街道菩提路228号益田花园D区28栋二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。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《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》；

根据公司经营发展实际需要，现拟将公司注册地址由“江苏省南通市港闸区江海佳苑19幢1801室”变更为：“深圳市福田区福保街道福保社区菩提路216号益田花园二期27、28栋二层202”。

鉴于公司拟变更注册地址，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，需对《公司章程》进行修订，具体如下：

修订前	拟修订为
第五条：公司住所：江苏省南通市港闸区江海佳苑19幢1801室 邮政编码：226000	第五条：深圳市福田区福保街道福保社区菩提路216号益田花园二期27、28栋二层202 邮政编码：518000

除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变化。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，审议通过后授权董事会办理《公司章程》变

更等相关报备登记事宜。具体变更内容以工商变更登记为准。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-037）。

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《关于注销福建省增值电信业务经营许可证的议案》；

根据公司经营发展实际需要，公司注册地址已于 2018 年 5 月从福建省迁出，鉴于《福建省增值电信业务经营许可证》的经营范围仅限福建省范围使用，公司董事会同意对《福建省增值电信业务经营许可证》进行注销。

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2020 年 7 月 27 日（星期一）下午 14:30 在深圳市福田区福保街道菩提路 228 号益田花园 D 区 28 栋二楼会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会，对公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议的有关议案进行审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-039）。

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五届董事会第三次会议决议》；

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月十一日