

**深南金科股份有限公司**  
**第五届董事会第八次会议决议公告**

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、会议召开情况**

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2021年2月17日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2021年2月24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“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”变更为“深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号安骏达仓储大厦E301”。

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：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	第五条：公司住所：深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号安骏达仓储大厦E301 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

2021 年第一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。

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。

本议案需提交股东大会审议。

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“提高治理水平实现高质量发展”专项活动的自查报告的议案》；**

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、中国证券监督管理委员会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告[2020]69 号）、中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字[2020]128 号）等文件的要求，公司结合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照高质量发展有关文件的精神，公司对 2018 年 1 月 1 日以来公司规范运作重点聚焦的治理水平、财务造假、违规担保和资金占用等十个重点问题进行逐个梳理，深入自查，并出具了《关于“提高治理水平实现高质量发展”专项活动的自查报告》报送深圳证监局。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；**

公司拟于 2021 年 3 月 15 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 2021 年第一次临时股东大会，对本次董事会审议的相关议案进行审议。

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 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-005）。

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八次会议决议》；  
特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二一年二月二十五日