

深南金科股份有限公司 第五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、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2022年3月16日通过以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2022年3月22日以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。会议由董事长周海燕女士主持，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《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于董事刘辉先生因个人原因向公司董事会提交了书面辞职报告，为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名王奇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，王奇先生的任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

王奇先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选董事、聘任董事会秘书及证券事务代表辞职的公告》（公告编号：2022-017）。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事会工作需要，经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任黄姗姗女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

黄姗姗女士已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选董事、聘任董事会秘书及证券事务代表辞职的公告》（公告编号：2022-017）。

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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 4 月 7 日（星期四）下午 14:30 在广东省深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦 E301 会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，对公司第五届董事会第十八次会议有关议案进行审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-018）。

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十八次会议决议》；
特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十三日