

深南金科股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知于 2018 年 11 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于 2018 年 11 月 15 日在广东省深圳市福田区福华三路国际商会中心 54 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于对控股子公司深圳市红岭臻选电子商务有限公司进行增资暨关联交易的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-062）。

因董事长周世平先生为本次关联交易的关联方，董事胡玉芳女士为周世平先生的配偶，上述关联董事已回避表决，其余 3 名董事参与表决。独立董事对上述子公司增资事项发表了事前认可和独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于对控股子公司深圳市亿钱贷电子商务有限公司进

行增资暨关联交易的议案》;

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-062）。

因董事长周世平先生为本次关联交易的关联方，董事胡玉芳女士为周世平先生的配偶，上述关联董事已回避表决，其余 3 名董事参与表决。独立董事对上述子公司增资事项发表了事前认可和独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》;

公司拟于 2018 年 12 月 3 日（星期一）下午 14:30 在广东省深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 54-A 会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2018 年第二次临时股东大会，对公司第四届董事会第十九次会议的有关议案进行审议。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

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四届董事会第十九次会议决议》;
 - 2、《深南金科股份有限公司第四届董事会第十九次会议独立董事事前认可意见》;
 - 3、《深南金科股份有限公司第四届董事会第十九次会议独立董事独立意见》;
- 特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十六日