

## 深南电路股份有限公司

### 第二届董事会第二十六次会议决议

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”）第二届董事会第二十六次会议于2020年12月30日在深圳市南山区侨城东路99号公司5楼大会议室以通信方式召开，董事长杨之诚主持会议。通知于2020年12月24日以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）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

在确保不影响募集资金投资计划的前提下，为了提高公司募集资金使用效率，增加现金管理收益，公司拟使用不超过人民币2.0亿元（含本数）闲置募集资金购买期限在一年以内的短期保本型理财产品或结构性存款，在上述额度范围内，资金可滚动使用。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2020-113)。

## **(二) 关于向银行申请授信的议案**

公司及全资子公司拟向金融机构申请合计不超过 143 亿元综合授信额度。

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 A 股限制性股票激励计划(第一期)第一个解锁期解锁条件成就的议案**

根据公司《A 股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》的相关规定, 董事会认为公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)第一个解锁期解锁条件已经成就, 根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权, 同意按照《A 股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》的规定办理第一个解锁期的解锁事宜。本次申请解锁的限制性股票数量为 1,536,781 股, 占公司总股本的 0.314%。具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 A 股限制性股票激励计划(第一期)第一个解锁期解锁条件成就的公告》(公告编号: 2020-114)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见, 监事会对解锁名单进行了核查, 北京市嘉源律师事务所对上述事项发表了法律意见。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

## **(四) 关于提高治理水平实现高质量发展的自查报告**

根据中国证券监督管理委员会深圳监管局[2020]128 号《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》, 公司本着实事求是的原则, 严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规, 以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度进行了认真自查, 形成了自查报告。

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《2020 年度关键工作落实情况汇报》的议案**

公司管理层根据公司 2020 年度经营计划中产品技术能力提升、运营能力提升、智能化改造等三大关键工作的落实情况，向董事会作《2020 年度关键工作落实情况汇报》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

### **（六）关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案**

根据公司业务发展及经营管理的需要，拟对经营范围进行调整，具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-115）。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

### **（七）关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案**

公司拟于 2021 年 1 月 25 日在深圳市南山区侨城东路 99 号会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议第二届董事会第二十六次会议提交股东大会的相关议案。

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-116）。

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二十六次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十九次会议决议；
- 3、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

5、北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期解锁事项的法律意见书。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月三十日