

深南电路股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、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”）第二届董事会第七次会议于2018年10月22日14:00在深圳市南山区侨城东路99号5楼大会议室以现场结合通信方式召开，董事长杨之诚主持会议。通知于2018年10月16日以传真、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、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、关于增补公司第二届董事会专门委员会成员的议案

公司于2018年8月3日召开的2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，选举周进群先生作为公司第二届董事会成员。为了保障董事会专门委员会工作的顺利开展，现拟增补周进群先生为董事会战略委员会成员。增补后，公司第二届董事会各专门委员会组成情况如下：

1、由杨之诚先生、周进群先生、王龙基先生担任公司第二届董事会战略委员会委员，其中杨之诚先生担任召集人；

2、由李勉先生、查晓斌先生、汪名川先生担任公司第二届董事会审计委员

会委员，其中李勉先生担任召集人；

3、由王龙基先生、李勉先生、付德斌先生担任公司第二届董事会提名委员会委员，其中王龙基先生担任召集人；

4、由查晓斌先生、王龙基先生、王波先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中查晓斌先生担任召集人。

以上各专门委员会委员任期与第二届董事会任期相同。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

2、关于《2018 年三季度报告》的议案

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

《2018 年三季度报告全文》见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2018 年三季度报告正文》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、关于《2018 年三季度经营报告》的议案

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

4、关于《调整公司 2018 年度日常关联交易预计》的议案

由于公司与关联方中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）及下属企业经营业务活动的需要，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对公司 2018 年度日常关联交易预计额度进行调整，增加采购额度 640.00 万。调整后，公司对航空工业及下属企业的 2018 年度预计采购额度为 1143.90 万元。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

因本议案 6 名董事需回避表决，表决人数为 3 人。非关联董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

本次会议的召开与表决符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定，表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十二日