

深南金科股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议通知于 2023 年 4 月 14 日通过以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于 2023 年 4 月 26 日在深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦 A 座十层 1001 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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；

与会董事认为报告客观、真实地反映了 2022 年度公司落实股东大会及董事会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。

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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 5 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。

公司独立董事向旭家、张彦通已向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。

（三）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-029）。

表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年财务决算报告》。

表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案》；

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度合并净利润为-5,210.55 万元，归属于母公司所有者的净利润为-4,840.05 万元。母公司本年度共实现净利润-18,168.55 万元，2022 年末可供分配利润为-63,330.42 万元。

鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，公司 2022 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，留存资金继续用于公司运营。

独立董事独立意见：公司董事会拟定的上述利润分配预案，符合公司当前的实际情况。

表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；

独立董事意见：对照《企业内部控制基本规范》、《上市公司规范运作指引》等规定，公司已建立起了较为完善的内部控制体系，内部控制体系的合理性、有效性不存在重大缺陷，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，能够保证公司各项经营活动的正常有序进行及公司资产的安全、完整。公司 2022 年内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过了《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》；

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构，聘用期一年。有关对审计机构的费用事宜，提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定。

公司独立董事发表了事前认可及独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：同意 5 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。

（九）审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意 5 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。

（十）审议通过了《关于 2022 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》；

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：同意 5 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。

（十一）审议通过了《关于公司第五届董事会延期换届的议案》；

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（十二）审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》《2020 年股票期权激励计划（草案）》《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司 2019 年年度股东大会的授权，本激励计划首次授予第三个行权期和预留授予第二个行权期的公司层面业绩考核未成就，已授予但尚未行权的剩余股票期权共计 18.73 万份不得行权，由公司注销，涉及激励对象共计 14 人。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销 2020 年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》（公告编号：2023-034）。

关联董事王奇已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（十三）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（十四）审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30 在深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦 A 座十层 1001 会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会，对公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七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 年年度股东大会的公告》（公告编号：2023-036）。

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二十五次会议决议》；
 - 2、《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
- 特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日