

证券代码：400177

证券简称：深南 5

主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 7 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长潘彩云
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事潘彩云、李华芳、王剑锋、向旭家、林文汉因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》

1.议案内容：

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 1,050 万元收购子公司广州铭诚计算机科技有限公司（以下简称“铭诚科技”）股东朱岳标所持有的铭诚科技 14.44%的股权、缪坤民所持有的铭诚科技 3.61%的股权、徐晶晶所持有的铭诚科技 0.95%的股权，合计收购铭诚科技 19%股权。收购完成后，公司将持有铭诚科技 100%股权，铭诚科技将成为公司的全资子公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、第六届董事会第十一次会议决议。

深南金科股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日