

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 第六届董事会第十九次会议决议公告

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：2025 年 4 月 2 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：2025 年 3 月 31 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、林文汉、李博远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《关于公司全资子公司出售资产的议案》

1. 议案内容：

根据深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）业务布局调整及优化资产结构的安排，公司拟将持有的全资子公司广州铭诚计算机科技有限公司（以下简称“铭诚科技”）100%股权以 500 万元的价格出售给张华良先生。

鉴于铭诚科技名下尚存部分诉讼案件尚未完结，本次交易分两次完成：首次转让公司将持有的铭诚科技 90%股权以 450 万元的价格出售给张华良先生；后续在满足协议约定的特定条件后，公司将持有的铭诚科技剩余 10%股权以 50 万元的价格出售给张华良先生。首次交易完成后铭诚科技将不再纳入公司合并报表范围内。

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：

本议案无回避表决。

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、第六届董事会第十九次会议决议。

深南金科股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日