

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

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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：2025 年 7 月 10 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 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：公司董事及高级管理人员
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

经慎重考虑，公司拟将公司名称从“深南金科股份有限公司”变更为“阳竹科技股份有限公司”；拟将公司英文名称由现在的“SUNA Co., Ltd”变更为“Yang

Zhu Tech. Co., Ltd”（具体以市场监督管理部门核准的名称为准），拟将公司证券简称从“深南 5”变更为“阳竹 5”，证券代码保持“400177”不变。

公司本次变更公司名称、公司英文名称、证券简称是公司从全体投资者利益角度出发；基于公司目前的战略规划及实际经营业务开展情况，使公司名称能够真实、准确、完整的反映当前公司的战略方向与实际业务情况，符合公司的战略规划和整体利益，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

无回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司变更公司名称、英文名称及证券简称，故拟同时修订《公司章程》的相关部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 11 日(星期一) 下午 14:30 在深圳市福田区福田街道福安社区益田路 4068 号卓越时代广场大厦 4207 会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，对公司第六届董事会第二十一次会议有关议案进行审议。

2.回避表决情况：

无回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

1、第六届董事会第二十一次会议决议。

深南金科股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日