

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2025-021

深南电路股份有限公司

第四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”）第四届董事会第七次会议于 2025 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。通知于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件等方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规，结合公司实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订，并提请 2025 年第一次临时股东会授权董事会办理工商登记相关变更手续。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程修订对照表》及《公司章程》全文。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。

（二）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东会议事规则》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。

（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。

（四）《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《审计委员会工作细则》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（五）《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《提名委员会工作细则》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（六）《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《战略委员会工作细则》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（七）《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《薪酬与考核委员会工作细则》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（八）《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《总经理工作细则》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（九）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会秘书工作细则》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（十）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露管理制度》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（十一）《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内幕信息知情人登记制度》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（十二）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《会计师事务所选聘制度》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。

（十三）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《投资者关系管理制度》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（十四）《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部审计制度》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（十五）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《募集资金管理制度》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。

（十六）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外担保管理制度》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。

（十七）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交

股东会审议。

（十八）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关联交易管理制度》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。

（十九）《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（二十）《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（二十二）《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-022)。

该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。

(二十三)《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 8 月 18 日在深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会, 审议第四届董事会第七次会议提交股东会的相关议案。

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-023)。

与会董事以同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票的结果通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二五年七月三十日