

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2025-032

深南电路股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件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、行政法规、部门规章、规范性文件及《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）《2025 年第三季度报告》

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《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-033）。

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。

（二）《关于聘任杨智勤先生为公司总经理的议案》

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《关于公司董事、总经理辞职暨聘任总经理并提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-034）。

该议案已经提名委员会以 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。

（三）《关于拟变更非独立董事的议案》

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《关于公司董事、总经理辞职暨聘任总经理并提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-034）。

该议案已经提名委员会以 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。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十九日