

证券代码：002417

证券简称：深南退

公告编号：2023-046

## 深南金科股份有限公司

### 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2023年6月15日通过以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2023年6月21日在深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦A座十层1001会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周海燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

#### 二、会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于聘请退市板块主办券商的议案》；

经审议，公司董事会同意公司聘请广发证券股份有限公司担任公司在全国股转公司转让系统挂牌的主办券商，委托其提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认及退市板块的股份登记结算、股份转让服务等事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于聘请主办券商公告》（公告编号：2023-047）。

#### 三、备查文件

##### 1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二三年六月二十二日