

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2024-052

深圳市科信通信技术股份有限公司

第四届董事会 2024 年第五次会议决议公告

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

1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2024 年第五次会议，已经于 2024 年 8 月 11 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于 2024 年 8 月 21 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人，其中董事陈登志先生、苗新民先生为现场出席，其余董事均以通讯方式出席。

4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员分别是：

董事会秘书：李茵

监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇

5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、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

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，与会董事认为：公司编制 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对全资子公司 Fi-Systems Oy 增资的议案》。

经审议，与会董事认为：公司本次对全资子公司 Fi-Systems Oy 的增资有利于增强其资金实力，支持其业务发展，符合公司的发展战略规划，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变更，符合公司全体股东利益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对全资子公司 Fi-Systems Oy 增资的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会 2024 年第五次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日