

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2024-076



## 深圳市科信通信技术股份有限公司

### 第五届董事会 2024 年第三次会议决议公告

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”）第五届董事会 2024 年第三次会议，已经于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求。

2、会议于 2024 年 12 月 27 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，其中董事长陈登志先生、董事苗新民先生现场出席，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、焦龙、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《关于对全资子公司增资的议案》；**

经审议，与会董事认为：公司本次对全资子公司广东科信网络技术有限公司（以下简称“科信网络”）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。同意公司对科信网络的增资。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

**2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

鉴于公司前次审议使用 2022 年向特定对象发行股票的部分闲置募集资金用于现金管理的期限即将届满，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，与会董事一致同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，资金在前述额度和有效期内可以循环滚动使用。同时，同意授权公司董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

本议案已经保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**三、备查文件**

1、公司第五届董事会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日