

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2025-041

神宇通信科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日9时在公司一楼会议室以现场方式结合通讯方式召开第六届董事会第二次会议。会议通知于2025年5月20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。独立董事沈永锋先生以通讯表决方式出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议《关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的议案》

为满足公司业务发展需求，把握市场机遇，积极拓展海外市场，提升公司核心竞争力，公司拟以自有资金通过香港全资子公司 Shenyu (Hong Kong) Co., Limited 向越南全资孙公司 SHEN YU (VIETNAM) COMPANY LIMITED（以下简称“越南神宇”）增资 280 万美元，用于加大生产投入，扩大生产规模，并授权相关人员办理本次增资的境外投资手续。此次增资完成后，越南神宇的注册资本拟增至 300 万美元，具体以相关部门核准的为准。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十二日