

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2025-033



深圳市科信通信技术股份有限公司

第五届董事会 2025 年第四次会议决议公告

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 2025 年第四次会议，已于 2025 年 6 月 10 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 2025 年 6 月 11 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司 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董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长陈登志先生现场出席，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：

高级管理人员：梁春、陆芳、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，审议通过了如下议案：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，同时基于公司业务发展及经营合规的需要，董事会一致同意对《公司章程》部分条款进行修订。同时，提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理相关工商变更手续，最终变更内容以工商登记机关备案为准。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程（2025 年 6 月）》及《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

为保证公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际，董事会一致同意对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《股东大会议事规则（2025 年 6 月）》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际，董事会一致同意对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会议事规则（2025 年 6 月）》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》

为强化公司董事会决策功能，有效实现董事会审计委员会的职能，进一步完善公司治理结构，现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际，董事会一致同意对公司《审计委员会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《审计委员会议事规则（2025 年 6 月）》。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，现根据《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际，董事会一致同意对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作制度（2025 年 6 月）》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度审计报告》（信会师报字[2025]第 Z110269 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的实收股本为 249,704,612 元，合并财务报表中未分配利润为-384,213,827.30 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

公司上述合并财务报表未分配利润出现较大亏损，主要原因是 2023-2024 年

度：（1）受国内、外客户项目建设延缓，公司客户订单量减少，销售收入不及预期；（2）公司储能板块业务目前尚处于市场拓展阶段，受原材料价格波动和价格承压等影响，该业务仍处于亏损状态；（3）子公司 5G 智能产业园项目折旧费用和运营费用对公司整体业绩产生一定影响。

未来，公司将坚持“国内市场为基础、国际国内同发展”的营销策略，有计划、分步骤地持续推动公司国际化进程，积极改善子公司经营，从各个细分领域充分挖掘市场机会，提升效率，将现有投入转化成有效产出；同时优化现有市场布局，加大市场需求旺盛地区的资源投入，收紧非战略项目，加强成本控制，努力提高销售收入和管理水平，提升公司盈利能力。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日