

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2025-044



深圳市科信通信技术股份有限公司

第五届董事会 2025 年第六次会议决议公告

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、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 年第六次会议，已于 2025 年 8 月 10 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于 2025 年 8 月 20 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：

高级管理人员：梁春、陆芳、李茵

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 2025 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 2025 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《2025 年半年度报告》《2025 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 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审议，与会董事认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《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》及相关法律法规、规章制度等的要求。

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 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订及废止部分治理制度的议案》。

为进一步优化和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（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）》以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司结合最新《公司章程》及附件的落实情况，修订、废止了部分治理制度。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订及废止部分治理制度的公告》及相关制度文件。

三、备查文件

1、公司第五届董事会 2025 年第六次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日