

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2026-003



深圳市科信通信技术股份有限公司

第五届董事会 2026 年第一次会议决议公告

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 2026 年第一次会议，已于 2026 年 1 月 26 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于 2026 年 1 月 29 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 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事长陈登志先生、董事苗新民先生、董事潘美勇先生为现场出席，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，审议通过了如下议案：

1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于延期归还闲置募集资

金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

经审议，与会董事认为：前次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，资金主要用于公司主营业务相关的生产经营活动。随着公司海外业务布局的不断深入，公司对流动资金的需求亦不断增加。经充分考虑公司需要，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，延期归还不超过人民币 31,000 万元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集资金专项账户。上述安排有利于保证经营现金流的稳定性，提高公司募集资金使用效率，减少公司的财务费用支出，优化财务结构，维护公司和股东的利益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》。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。

三、备查文件

1、公司第五届董事会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日