

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2024-056

深圳市科信通信技术股份有限公司
第四届董事会 2024 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”）第四届董事会 2024 年第六次会议，已经于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于 2024 年 9 月 24 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的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人，其中董事吴悦娟女士、独立董事刘超先生以通讯方式出席，其余董事均现场出席。

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、吴湛翔、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、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，按照《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》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意推举陈登志先生、苗新民先生、吴悦娟女士、吴洪立先生4人为第五届董事会非独立董事候选人。

为确保董事会的正常运作，在第五届董事就任前，第四届董事会的现有非独立董事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。第五届董事会任期为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

1.01、审议通过《提名陈登志先生为第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。关联董事陈登志回避表决。

1.02、审议通过《提名苗新民先生为第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。关联董事苗新民回避表决。

1.03、审议通过《提名吴悦娟女士为第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。关联董事吴悦娟回避表决。

1.04、审议通过《提名吴洪立先生为第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。关联董事吴洪立回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，届时将以累积投票的方式选举公司第五届董事会非独立董事成员。

2、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意推举岳鹰先生、张正武先生、谭岳奇先生3人为第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

为确保董事会的正常运作，在第五届董事会独立董事就任前，第四届董事会的现有独立董事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。第五届董事会任期为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2.01、审议通过《提名岳鹰先生为第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2.02、审议通过《提名张正武先生为第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。关联董事张正武回避表决。

2.03、审议通过《提名谭岳奇先生为第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，届时将以累积投票的方式选举公司第五届董事会独立董事成员。

3、关联董事陈登志、苗新民、吴悦娟、吴洪立、张正武回避表决《关于公司第五届董事会成员薪酬及津贴方案的议案》，因本议案无关联董事人数不足三人，直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议

经审议，与会董事同意：公司第五届董事会独立董事津贴确定为 9 万元/年（含税）。第五届董事会非独立董事成员在公司担任具体职务的，执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放，不再单独领取董事津贴；未在公司担任具体职务的非独立董事成员，津贴确定为 9 万元/年（含税）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第二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《关于以债转股方式对控股子公司增资的议案》

为支持公司控股子公司广东科信聚力新能源有限公司（以下简称“科信聚力”）的发展，优化其资本结构，公司拟以对科信聚力的 12,543.54 万元债权转作对其的增资。科信聚力的少数股东深圳市惠昇达投资合伙企业（有限合伙）不进行同比例增资。本次增资完成后，科信聚力的注册资本将由人民币 26,250.00 万元增加至人民币 38,793.54 万元，公司对科信聚力的持股比例由 87.60% 增加至 91.61%。本次增资完成后科信聚力仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于以债转股方式对控股子公司增资的公告》。

5、关联董事陈登志、苗新民、吴悦娟、吴洪立、张正武回避表决《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》，因本议案无关联董事人数不足三人，直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险。保险费用不超过人民币 50 万元，保险金额不超过人民币 10,000 万元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年第二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《关于制订公司〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，制订公司《舆情管理制度》，自董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《舆情管理制度》。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受子公司担保的议案》

为丰富公司融资结构，满足公司业务需求，公司拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请最高不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，并以中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔作为应收账款付款人的部分应收账款为本次授信提供质押担保。公司全资子公司惠州市源科机械制造有限公司、控股子公司广东科信聚力新能源有限公司为前述授信业务提供最高额连带责任保证担保。

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(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受子公司担保的公告》《国信证券股份有限公司关于深圳市科信通信技术股份有限公司向银行申请综合授信额度并接受子公司担保事项的核查意见》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会 2024 年第六次会议决议；

- 2、公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议；
- 3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2024 年 9 月 24 日