

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2025-053



深圳市科信通信技术股份有限公司

第五届董事会 2025 年第七次会议决议公告

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 年第七次会议，已于 2025 年 10 月 12 日以通讯方式向全体董事发出会议通知，并于 10 月 21 日发出补充通知，经全体董事一致同意，补充通知豁免通知时限要求。

2、会议于 2025 年 10 月 22 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 8 人，实际参加的董事人数 8 人，其中董事苗新民先生、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<公司 2025 年第三季

度报告>的议案》

经审议，与会董事认为：公司编制 2025 年第三季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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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 年第三季度报告》。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

公司本次对全资子公司深圳市君科股权投资管理有限公司（以下简称“君科投资”）的减资符合公司的发展战略规划，有利于优化公司资本结构、提升资金使用效率，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变更，董事会一致同意公司对君科投资的减资。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对全资子公司减资的公告》。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》

经审议，与会董事认为：公司对部分募投项目的内部投资结构进行合理调整，将拟用于募投项目的设备投入资金调整部分至安装工程投入，是根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体和投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司经营产生不利影响。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》

公司根据募投项目建设安排及资金需求，将募集资金分次逐步向募投项目实

施主体、全资子公司惠州市源科机械制造有限公司（以下简称“惠州源科”）增资或提供无息借款，用于实施“数据中心绿色低碳技术改造项目”，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，募集资金的使用方式及用途等符合公司的发展战略及相关法律法规的要求，董事会一致同意公司实施上述事项并授权公司管理层及其授权代表办理上述事项具体工作及后续相关事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的公告》。

5、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于新增及修订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》《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，新增和修订了部分治理制度。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于新增及修订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 年第七次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日