

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2026-041

债券代码：123262

债券简称：神宇转债

神宇通信科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日9时30分在公司一楼会议室以现场方式召开第六届董事会第十次会议。会议通知于2026年8月11日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

公司董事会经审议认为：公司 2026 年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：8 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司 2026 年半年度报告》与《神宇通信科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（二）审议并通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专

项报告>的议案》

公司董事会经审议认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

表决结果：8 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（三）审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范董事会秘书履职行为，充分发挥董事会秘书在信息披露、投资者关系管理、公司治理运作等方面的作用，根据《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》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合监管规则变化及公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》进行了修订。

表决结果：8 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司董事会秘书工作细则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

- 1、神宇通信科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议
- 2、神宇通信科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日