

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2026-042



深圳市科信通信技术股份有限公司

第五届董事会 2026 年第四次会议决议公告

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 年第四次会议，已于 2026 年 9 月 24 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于 2026 年 9 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 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，其中董事长陈登志先生现场出席，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：王少维、梁春、高正贤、陆芳、杨悦纬

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《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于财务总监陆芳女士向公司董事会提交了辞职报告，根据《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，为保证公司正常经营和管理团队建设，由公司董事长、总经理陈登志先生提名，并经第五届董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任韩芳女士担任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会、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《关于变更财务总监的公告》。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于全资子公司拟签署租赁合同的议案》

为提升公司资产整体运营效率，增加子公司收入，公司全资子公司广东科信网络技术有限公司拟将其位于惠州市惠阳区良井镇官田村培正一街的科信技术产业园厂房一出租给惠州市湘鑫物业管理有限公司使用，并与其签订租赁合同。租金总额约 9,049 万元，出租期限 10 年（含免租期）。公司董事会认为本次拟对外出租厂房事项有利于提高公司资产使用效率，减少资产闲置产生的损失，有助于全资子公司增加收入。若相关合同能够顺利签署及履行，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。本次交易不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同时，董事会授权公司管理层或其授权相关人员，全权办理本次对外出租资产相关全部事宜，包括但不限于磋商交易条件，代表全资子公司拟定、签署相关合同及其他法律文件、办理物业交接等。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司拟签署租赁合同的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2026 年第四次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日