

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2024-044

深圳市科信通信技术股份有限公司  
第四届董事会 2024 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”）第四届董事会 2024 年第四次会议已于 2024 年 7 月 9 日发出会议通知，考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，公司已采用电话、微信、邮件等通讯方式发出会议通知。

2、会议于 2024 年 7 月 10 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 7 人，实际出席董事 7 人，董事长陈登志先生、董事苗新民先生为现场出席，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：

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、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度日常关

## 联交易预计的议案》

为满足公司及子公司业务发展和日常生产经营的需要，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》规定，公司对 2024 年度日常关联交易情况进行了预计：2024 年度公司及子公司预计与关联方上海市翔丰华科技股份有限公司及其子公司发生购买产品、服务、原材料及支付费用等相关日常关联交易事项，关联交易总金额预计不超过 1,000.00 万元。

经审议，董事会认为：公司及子公司与关联方之间的关联交易，是基于其正常生产、经营活动所需，关联交易定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述交易对关联方形成依赖。因此，董事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并授权经营管理层根据生产经营及业务开展的实际需要，在上述预计的日常关联交易范围内，签订相关合同和协议。

本议案已经公司第四届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，无需提交股东大会审议。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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》及《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 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

## 2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高暂时闲置募集资金的使用效率，降低财务成本，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，结合公司经营需求及财务状况，公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过人民币 18,000 万元暂时补充流动资金，使用期限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及时归还至公司募集资金专用账户。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂

时补充流动资金的公告》及《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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2024 年第四次会议决议；
- 2、公司第四届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2024 年 7 月 10 日