

深圳市科信通信技术股份有限公司
第三届董事会 2018 年第一次会议决议公告

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”）第三届董事会 2018 年第一次会议，已经于 2018 年 10 月 19 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于 2018 年 10 月 23 日在深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新科技园汇业路南科信小区第 1 栋公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。

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，本次会议由董事长陈登志先生主持。

4、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、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

经与会董事审议与表决，选举陈登志先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及其召集人的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司董事会成员的专业擅长领域，董事会对公司第三届董事会各专门委员的任职如下：

董事会战略委员会：董事陈登志、曾宪琦、陈曦担任董事会战略委员会委员，其中陈登志为召集人；

董事会审计委员会：董事刘勇、刘超、陈登志担任董事会审计委员会委员，其中刘勇为召集人；

董事会提名委员会：董事刘超、刘勇、陈登志担任董事会提名委员会委员，其中刘超为召集人；

董事会薪酬与考核委员会：董事刘超、刘勇、张锋峰担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘超为召集人。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘任陈登志先生担任公司总经理；聘任张锋峰女士担任公司财务总监；聘任苗新民先生、吴洪立先生、王建兵先生担任公司副总经理；聘任杨亚坤女士担任公司副总经理兼董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事出具了明确的同意意见。

具体内容详见于公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》；

同意聘任周凤娟女士担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

同意聘任吴坚志先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见于公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

5、审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬的议案》；

根据公司经营状况，结合行业及地区的薪酬水平，董事会审议通过公司高级管理人员2018年度薪酬方案如下：

姓名	职务	2018 年度薪酬
陈登志	总经理	52 万元人民币/年
张锋峰	财务总监	38 万元人民币/年
苗新民	副总经理	45 万元人民币/年
吴洪立	副总经理	48 万元人民币/年
王建兵	副总经理	42 万元人民币/年
杨亚坤	副总经理兼董事会秘书	42 万元人民币/年

公司独立董事出具了明确的同意意见。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》；

具体内容详见于公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《2018 年第三季度报告全文》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

具体内容详见于公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

公司独立董事出具了明确的同意意见。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、 备查文件

1、公司第三届董事会 2018 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2018 年 10 月 25 日