

**深圳市科信通信技术股份有限公司**  
**第三届董事会 2019 年第三次会议决议公告**

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 2019 年第三次会议，已经于 2019 年 5 月 17 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于 2019 年 5 月 20 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 7 人，实际参加的董事人数 7 人，其中董事陈登志、刘勇、陈曦、刘超为现场出席，董事曾宪琦、王启文、张锋峰以通讯方式表决方式参加。

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：杨亚坤

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《关于投资设立香港子公司的议案》**

同意公司在香港特别行政区投资设立全资子公司。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于投资设立香港子公司的公告》。

### 三、 备查文件

- 1、公司第三届董事会 2019 年第三次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2019 年 5 月 20 日