

深圳市科信通信技术股份有限公司

2019 年度社会责任报告

一、公司概况

1、公司简介

深圳市科信通信技术股份有限公司成立于 2001 年，并于 2016 年 11 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码（300565），注册资本为 20,800 万人民币。

科信技术主要从事：通信配套设备的研发、生产、销售和技术服务；光通信网络传输设备、接配线设备、无源光器件、有源光器件的研发、生产、销售和技术服务；通信基站、电源产品、电量分路计量、不间断电源（UPS）及配电设备、高低压成套电气设备、直流远供系统、新能源电动汽车充电类系统设备及配套设备、通信电池、广播通讯类铁塔桅杆等的研发、生产与销售；各类射频器件、天线（不含限制项目）等无线网络覆盖产品的研发、生产与销售；数据机房、数据中心的机房机柜、PDU、数据通信设备、数据中心微模块系统、数据中心解决方案的配套产品及相关集成的研发、生产、销售与技术服务、售后服务及安装服务；通信工程施工及技术服务；信息系统的设计、集成、运行维护；通信测试、监控、管理设备和通信施工工具的研发、生产与销售；通信软件的开发，销售、技术服务和成果转让；通信及通信网络系统、通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、管道工程、建筑智能化工程、安全技术防范工程、综合布线工程的设计、系统集成、实施与维护（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；通信设备、电子产品、广播电视设备及计算机软硬件的信息咨询与技术服务、销售、安装、调试、维护、修理；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；机房精密空调设备、基站空调设备、通讯机柜空调设备、户外柜、冷水机组、暖通及热泵设备、工业空调的设计、研发与销售、生产、安装、维修；锂电池、铅酸电池以及 BMS 系统的设计开发、生产和销售；物联网云端管理平台、移动互联网网络平台、大数据和云计算平台、人工智能平台的技术开发；物联网模组、物联网网

关、物联网定位终端、智能井盖、智能门禁和安防系统软件、视频监控、智能家居网关等产品或解决方案的研发、生产和销售；车载电子产品、车联网终端、GPS 导航仪、智能车载设备、车载电子产品硬件及整机的设计开发、生产和销售；智慧灯杆及智慧园区解决方案的设计、研发与集成、销售、生产、安装、维修与运营；自有物业租赁。

2、企业文化

企业使命：让连接更自由

企业愿景：成为“全球卓越的信息网络设备、应用解决方案和技术服务的提供商”

企业价值观：客户为根、科技为先；务实拼搏、诚信敏行

二、股东和债权人权益保护

股东和债权人是企业财务资源的提供者，维护股东和债权人的合法权益是公司的责任和义务，也是公司能够持续经营和发展的基础。报告期内，公司进一步完善治理结构，公平对待所有股东和债权人，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

1、治理结构规范

公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》等相关法律法规，建立了以《深圳市科信通信技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等为主要构架的规章体系，形成了股东大会、董事会、监事会以及高级管理层为主体结构的决策与经营体系，行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构各司其职，分别运作，相互制衡，有效保障全体股东及债权人的权益。

2019 年度，公司各个机构依法规范运作，履行职责，并根据公司的发展情况不断修订并优化《公司章程》等法人治理制度，进一步强化了公司的战略决策

能力和风险防范能力。

2、股东大会召开情况

2019年度，公司严格按照中国证监会的有关规定通知股东大会召开的时间、地点和方式，在保证股东大会合法、有效的前提下，积极通过各种方式和途径扩大股东参与股东大会的比例。

报告期内，公司共召开了4次股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式为股东参加股东大会提供了便利。股东大会的召集和召开程序均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

3、信息披露情况

公司高度重视信息披露工作，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，履行各项信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、完整、及时，确保所有股东有平等的机会获得信息。

4、规范投资者关系管理制度

公司进一步加强和规范了投资者关系管理工作，与投资者建立了透明、公开、长效的沟通机制。公司通过深圳证券交易所“互动易”、电话、电子邮件等多种渠道与投资者加强交流沟通，对“互动易”上投资者提出的每一个问题及时进行了答疑，认真解答投资者电话。公司未出现投资者投诉的情况，也不存在向投资者泄露未公开披露信息的情形。

5、维护债权人的合法权益

公司在经营决策过程中，重视债权人合法权益的保护，在日常经营活动中严格按照与债权人签订的合同履行债务，重合同、守信用，及时通报与其相关的重大信息。

三、员工职业发展

公司人力资源开发以内部选拔为主、外部引进为辅，重视年轻员工的选拔和人才梯队建设，建立职业发展双通道（专业线、管理线）机制。

1、实行内外部培训、岗前培训与在职培训、自我提高与部门带动相结合的形式，激励员工不断提高岗位胜任能力，培养职业化的员工队伍，提升公司核心竞争力。

2、提升干部管理能力，加强年轻后备干部队伍建设，储备关键岗位人才。重点培养具备一线业务经验与管理能力的复合型人才。

3、鼓励员工根据自身特长选择职业发展通道，优化专业线成长路径，培养专业型创新人才，实现专业线与管理线的均衡发展。

四、供应链管理

公司在供应链布局方面满足国内和国际的交付要求，以珠三角为中心，整合国内优质资源，协同战略合作伙伴，构建卓越的供应链网络。未来随着国际市场的开拓，将在重点国家和地区布局物流中心和制造中心。

公司将加强供应链体系的制度建设、流程建设、组织建设、人才建设、信息化建设，形成标准化管理模式，具备制造单元的快速复制能力。

五、环境保护和可持续发展

为贯彻国家《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《安全生产法》、《消防法》等环境法律法规，公司宣扬绿色环保、健康安全、节能降耗理念，建设节约型企业，通过栽种了一定量树木、花卉和草坪，绿化厂区、美化厂区、净化空气、阻止噪音传播、调节温度，改善厂区小气候，打造花园式工厂；充分利用现代信息技术手段，大大降低了办公过程中对纸张、墨盒等消耗品的依赖性，基本实现无纸化办公。

六、社会公益事业

公司在保持自身稳定、健康发展的同时，热心参与社会公益事业，把自己作为社会团体的一员，不断践行企业公民的社会责任。2019年，公司参与捐助希望小学等公益活动，回馈社会。

七、2020年社会责任展望

企业的生存发展离不开社会环境的支撑，2019年公司在做好经营发展同时，

努力践行在公司治理、股东和债权人权益保护、员工权益保护、公益事业等方面的社会责任与担当，取得了一定的成绩。

截至本报告发出日，2020 年公司已在抗击新型冠状病毒肺炎疫情期间积极承担社会责任，向深圳市龙岗区慈善基金会捐款 10 万元，并向惠州市捐赠 1 万只口罩及其他防疫物资；后续公司还将持之以恒，切实履行各项社会责任，为股东、社会创造更多有益价值，真正将履行社会责任和公司的可持续发展相结合。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司

2020 年 4 月 23 日