

**深圳市科信通信技术股份有限公司**  
**第三届董事会 2020 年第五次会议决议公告**

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 2020 年第五次会议，已经于 2020 年 10 月 13 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于 2020 年 10 月 23 日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，陈登志先生、张锋峰女士、苗新民先生以现场方式出席，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：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《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》**

经审议，与会董事认为：2020 年度第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年第三季度报告全文》。

### 三、 备查文件

- 1、《公司第三届董事会 2020 年第五次会议决议》。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2020 年 10 月 23 日