



## 神宇通信科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日9时在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开第四届董事会第二十次会议。会议通知于2021年7月27日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、会议审议情况

##### （一）审议《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

公司董事会经审议认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《神宇通信科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

##### （二）审议《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司董事会经审议认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。



表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### 三、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十日