

**深圳市科信通信技术股份有限公司**  
**第四届董事会 2022 年第四次会议决议公告**

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”或“科信技术”）第四届董事会 2022 年第四次会议，已于 2022 年 7 月 8 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于 2022 年 7 月 11 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 1102 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董事 7 人，实际出席董事 7 人，陈登志先生、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、关联董事陈登志、苗新民回避表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权**

**审议通过《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》；**

公司拟以 1 元的价格，购买深圳市信昇达投资合伙企业（有限合伙）持有的、占广东科信聚力新能源有限公司（下称“科信聚力”）总股本 10%的股权（未实缴），对应注册资本 2,000 万元，其他股东同意放弃优先购买权。拟以 1 元的价格，购买深圳市惠昇达投资合伙企业（有限合伙）持有的、占科信聚力 15.15%的股权（未实缴），对应注册资本 3,030 万元，其他股东同意放弃优先购买权。

本次购买子公司股权的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营产生不利影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。本次股权转让完成后，公司将持有科信聚力 87.6%的股权，核心团队持股平台深圳市惠昇达投资合伙企业（有限合伙）持有科信聚力 12.4%的股权，双方一致同意，深圳市惠昇达投资合伙企业（有限合伙）实缴出资将在三年内完成。

独立董事已就此事项发表了同意的独立意见和事前认可意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》《独立董事对公司第四届董事会 2022 年第四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对公司第四届董事会 2022 年第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

**2、关联董事陈登志、苗新民回避表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于子公司间设备转让及对子公司实缴出资的议案》；**

经公司全资子公司广东科信网络技术有限公司（下称“科信网络”）、科信聚力及设备供应商沟通，拟将科信网络名下合同原价不超过 2.5 亿元的锂电设备转让给科信聚力。其中科信网络已支付的不超过 1.35 亿元设备款无需聚力重新支付，此设备款直接转为科信聚力对科信网络的债务；剩余未付设备款项未来将由科信聚力支付给供应商。

科信技术、科信网络、科信聚力三方约定：拟由科信技术承担科信聚力对科信网络不超过人民币1.35亿元的债务。同时科信技术将以债转股方式对科信聚力实缴出资，实缴金额不超过人民币1.35亿元（具体实缴金额以科信网络与科信聚

力设备转让结束时，科信网络享有科信聚力的债权金额为准）。

经审议，本次实缴出资有利于优化科信聚力的资产负债结构，增强其资金实力，有利于保障各项业务的顺利开展，符合公司的长期发展战略，有利于公司健康、可持续发展。不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事已就此事项发表了同意的独立意见和事前认可意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司间设备转让及对子公司实缴出资的公告》《独立董事对公司第四届董事会 2022 年第四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对公司第四届董事会 2022 年第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会 2022 年第四次会议决议；
- 2、独立董事对公司第四届董事会 2022 年第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事对公司第四届董事会 2022 年第四次会议相关事项的事前认可意见。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022 年 7 月 11 日