

证券代码：301191

证券简称：菲菱科思

公告编号：2022-20

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

第三届董事会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

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2022年8月13日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于2022年8月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长陈龙发先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论和认真审议，会议审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2022年半年度报告全文>及其摘要的议案》

董事会认为：《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2022年半年度报告全文》及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2022年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会等的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市菲菱科

思通信技术股份有限公司 2022 年半年度报告全文》及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

2. 审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，本报告真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

3. 审议通过了《关于制订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司现金管理制度>的议案》

为规范公司的现金管理行为，提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的风险，根据相关法律法规结合公司实际情况，制定了现金管理制度。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司现金管理制度》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

4. 审议通过了《关于制订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

为了规范公司外汇衍生品交易业务的合规操作，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，根据相关法律法规结合公司具体情况，制定了外汇衍

衍生品交易业务管理制度。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第五次会议决议
- 2.独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十五日