

深圳市科信通信技术股份有限公司 第四届董事会 2022 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会 2022 年第六次会议，已经于 2022 年 9 月 21 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于 2022 年 9 月 26 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 会议室以现场与通讯结合的方式召开。

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，其中董事陈登志先生、苗新民先生以现场方式出席，其他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，审议通过了如下议案：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于注销全资子公司的议案》

基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置，提升整体运营效率，公司决定注销全资子公司科信国际（香港）有限公司，并授权公司经营管理层依法办理全资子公司清算、注销相关事宜。具体内容详见公司同

日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于注销全资子公司的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2022 年第六次会议决议
特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022 年 9 月 26 日