

证券代码：301191

证券简称：菲菱科思

公告编号：2022-27

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第三届董事会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”）第三届董事会第六次会议通知于2022年10月20日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于2022年10月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开。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年第三季度报告>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年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的有关规定，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年第三季度报告》。

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《关于公司部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》

董事会认为：本次部分募集资金投资项目增加实施地点符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，有利于公司的整体规划和合理布局，不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规和公司制度对募集资金管理和使用的有关要求。本次部分募集资金投资项目增加实施地点事项属于公司董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

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《关于公司部分募集资金投资项目增加实施地点的公告》及《独立董事关于第三届董事会第六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；议案获得通过。

3、审议通过了《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

公司根据相关法律法规变化及实际运作情况，本次对公司董事会审计委员会工作细则进行了修订。

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董事会审计委员会工作细则修订对照表》及修订后的《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

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子公司管理制度>的议案》

为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，维护投资者合法权益，公司根据相关法律法规和公司内控制度等有关要求，并结合子公司章程及制度实际运作情况，特制定了子公司管理制度。

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子公司管理制度》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

5、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

为满足全资子公司浙江菲菱科思信息技术有限公司（以下简称“浙江菲菱科思”）生产经营和项目建设需要，公司为浙江菲菱科思未来十二个月向三家供应商即汕头超声印制板公司、深南电路股份有限公司、生益电子股份有限公司采购原材料提供贷款担保，担保总额度合计不超过人民币 3,000 万元。董事会对浙江菲菱科思的资产质量、经营情况、偿债能力、资信状况等进行了全面评估，认为该子公司运营正常，本次担保事宜符合公司整体战略发展目标，被担保方为公司全资子公司，本次担保未要求提供反担保，经公司慎重全面评估，公司能有效地防范和控制担保风险，不存在损害公司及股东利益情形。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次对外担保事宜属于公司董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》及《独立董事关于第三届董事会第六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；议案获得通过。

三、备查文件

1. 第三届董事会第六次会议决议
2. 独立董事关于第三届董事会第六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

二〇二二年十月二十五日