

深圳市科信通信技术股份有限公司 第四届董事会 2022 年第八次会议决议公告

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 年第八次会议，已经于 2022 年 11 月 1 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于 2022 年 11 月 4 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，全体董事均以现场方式出席。

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《关于为控股子公司提供担保的议案》

为进一步落实公司的发展战略，支持控股子公司广东科信聚力新能源有限公司（下称“科信聚力”）的业务发展，公司拟为科信聚力与其重要供应商所签订的原材料采购订单提供最高总额不超过 10,000 万元人民币的连带责任保证担保，用于获得供应商信用额度及信用账期。担保有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，有效期内上述额度内可循环滚动使用。在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权董事长或经董事长书面授权的负责签订相关担保函。

经审议，与会董事认为：本次担保事项，是基于公司及控股子公司业务经营的实际需要，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效；且本次担保对象为公司合并报表范围内持股 87.60%的控股子公司，经营情况稳定，具备偿债能力，担保风险可控，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。鉴于科信聚力少数股东为科信聚力骨干员工的跟投创新业务平台，合伙人较多且均为自然人，不具备同比例提供担保的条件，因此本次担保事项科信聚力少数股东未按照其出资比例同比例提供担保。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》《独立董事关于公司第四届董事会 2022 年第八次会议相关事项的独立意见》。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

经审议，与会董事认为：本次公司向控股子公司科信聚力提供不超过 10,000 万元人民币的财务资助，借款期限不超过 12 个月，按年利率 4%收取利息，定价公允，符合市场标准，有利于其运营发展；公司在提供财务资助期间能够对控股子公司的经营管理风险进行有效管控，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》《独立董事关于公司第四届董事会 2022 年第八次会议相关事项的独立意见》。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对全资子公司 Fi-Systems Oy 增资的议案》

经审议，与会董事认为：公司本次对全资子公司 Fi-Systems Oy 的增资有利于增强其资金实力，支持其业务发展，符合公司的发展战略规划，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变更，符合公司全体股东利益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于对全资子公司 Fi-Systems Oy 增资的公告》。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

鉴于公司第四届董事会 2022 年第八次会议召开后，有关议案需提请公司股东大会审议。公司拟定于 2022 年 11 月 21 日（星期一）在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102 会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。

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 年第四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 年第八次会议决议；
- 2、独立董事对公司第四届董事会 2022 年第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022 年 11 月 4 日