

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2023-048

神宇通信科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日9时30分在公司一楼会议室以现场方式召开第五届董事会第十五次会议。会议通知于2023年8月11日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

公司董事会经审议认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司 2023 年半年度报告》与《神宇通信科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（二）审议《关于设立香港全资子公司并进行再投资的议案》

为满足业务资产整合及战略发展需求，根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关法律法规、规范性文件规定，公司拟于香港投资设立全资子公司，投资金额 220 万美元，从事海外市场开发、产品销售、对外投资业务，并通过该香港子公司在越南投资新设子公司，投资金额 210 万美元，从事通信线缆的研发、生产、销售业务。董事会拟授权公司管理层依据法律、法规的规定办理境外子公司的发改、商委、

外汇、工商注册登记以及投资建设等相关工作并签署相关协议。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于设立香港全资子公司并进行再投资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十三日