

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2023-052

深圳市科信通信技术股份有限公司 第四届董事会 2023 年第三次会议决议公告

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

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 2023 年第三次会议，已经于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于 2023 年 10 月 24 日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，审议通过了如下决议：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

经审议，与会董事认为：公司编制 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年第三季度报告》。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对审计委员会部分成员进行调整，董事长、总经理陈登志先生不再担任审计委员会委员职务，选举董事吴洪立先生为审计委员会委员，与独立董事张正武先生（召集人）、刘超先生共同组成公司审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会 2023 年第三次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日