

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2024-068

深圳市科信通信技术股份有限公司
第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告

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”）第五届董事会 2024 年第一次会议，已经于 2024 年 10 月 10 日向全体董事发出会议通知。考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，公司已采用口头及通讯告知的方式向全体董事发出会议通知发出会议通知。

2、会议于 2024 年 10 月 10 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦以现场结合通讯方式召开。

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，独立董事张正武以通讯方式出席，其余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：李茵

监事：向文锋、焦龙、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《关于选举公司第五届董事

会董事长的议案》

经审议，与会董事同意：选举陈登志先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本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《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司董事会成员的专业擅长领域，董事会对公司第五届董事会各专门委员会的任职如下：

战略委员会：选举陈登志先生、吴洪立先生、谭岳奇先生担任董事会战略委员会委员，其中陈登志先生为召集人；

审计委员会：选举张正武先生、岳鹰先生、吴洪立先生担任董事会审计委员会委员，其中张正武先生为召集人；

提名委员会：选举陈登志先生、谭岳奇先生、张正武先生担任董事会提名委员会委员，其中陈登志先生为召集人；

薪酬与考核委员会：选举岳鹰先生、张正武先生、苗新民先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中岳鹰先生为召集人。

3、逐项审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，经全体与会董事充分协商，公司董事会同意聘任陈登志先生为总经理，聘任苗新民先生、梁春先生为公司副总经理，聘任陆芳女士为公司财务总监，聘任李茵女士为公司副总经理兼董事会秘书。

3.01、审议通过《聘任陈登志先生为公司总经理》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3.02、审议通过《聘任苗新民先生为公司副总经理》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

3.03、审议通过《聘任梁春先生为公司副总经理》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

3.04、审议通过《聘任陆芳女士为公司财务总监》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

3.05、审议通过《聘任李茵女士为公司副总经理兼董事会秘书》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

上述高级管理人员资格已经董事会提名委员会审核通过，其中财务总监的聘任经董事会审计委员会审议通过，高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经审议，与会董事同意：聘任周凤娟女士担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五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《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，与会董事同意：聘任杨悦纬女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五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《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2024 年第一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 10 日