

**深圳市科信通信技术股份有限公司**  
**第三届董事会 2020 年第二次会议决议公告**

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”）第三届董事会 2020 年第二次会议，已经于 2020 年 5 月 8 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于 2020 年 5 月 11 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会议室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，陈登志先生、张锋峰女士以现场方式参加，其余董事均以通讯方式参加。

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

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《关于子公司拟签署产业监管协议书的议案》**

同意子公司广东科信网络技术有限公司与良井镇人民政府签署产业监管协议书，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟签署产业监管协议书的公告》。

### 三、 备查文件

- 1、公司第三届董事会 2020 年第二次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2020 年 5 月 11 日