

深圳市科信通信技术股份有限公司
第三届董事会 2020 年第六次会议决议公告

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 年第六次会议，已经于 2020 年 11 月 3 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于 2020 年 11 月 6 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、苗新民先生以现场方式出席，其余董事均以通讯方式出席。

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《关于公司及子公司向交通银行申请增加授信并提供担保的议案》

经审议，与会董事认为：本次公司及下属子公司向交通银行申请增加授信额度并提供担保事项，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。本次担保是基于公司下属子公司业务经营的实际需要，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2020 年第二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《关于公司及子公司向交通银行申请增加授信并提供担保的公告》《独立董事关于公司第三届董事会 2020 年第六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《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

经审议，与会董事认为：公司结合实际情况，制定该制度，能够有效防范和控制外汇风险，加强对外汇套期保值业务的管理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳市科信通信技术股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于公司第三届董事会 2020 年第六次会议召开后，有关议案需提请公司股东大会审议。公司拟定于 2020 年 11 月 23 日（星期一）下午 3:00 在公司召开 2020 年第二次临时股东大会。

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 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

三、 备查文件

- 1、公司第三届董事会 2020 年第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会 2020 年第六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

2020 年 11 月 6 日