

深圳市科信通信技术股份有限公司
第三届董事会 2021 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 2021 年第二次会议，已经于 2021 年 4 月 11 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于 2021 年 4 月 21 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，所有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 2020 年度董事会工作报告的议案》

会议审议了《2020 年度董事会工作报告》，2020 年公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度董事

会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会进行述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

与会董事听取了《2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 年度公司管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：2020 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，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《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

董事会认为：2021 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度经营的实际情况，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《2021 年第一季度报告》。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度审计报告》。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2020 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事对公司第三届董事会 2021 年第二次会议相关事项的独立意见》、《2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润 12,424,262.87 元，加期初未分配利润 169,200,487.24 元，提取法定盈余公积 3,475,821.26 元，减本年度已分配利润 0 元，2020 年度末可供全体股东分配的利润为 178,148,928.85 元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，在综合考虑公司未来发展战略及未来十二个月资金安排的基础上，结合公司经营情况和现金流情况，公司 2020 年度利润分配方案为：2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。以确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事对公司第三届董事会 2021 年第二次会议相关事项的独立意见》、《关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度内部控

制自我评价报告的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司出具了《2020年度内部控制自我评价报告》，报告结论指出，公司已按照企业内部控制规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事对公司第三届董事会 2021 年第二次会议相关事项的独立意见》、《2020 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》。

10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

2020 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项报告。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事对公司第三届董事会 2021 年第二次会议相关事项的独立意见》、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

11、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司 2020 年度计提资产减值准备共计 12,940,646.38 元，对利润总额影响 12,940,646.38 元。公司《2020 年年度报告》已计提前述资产减值准备。本次计提资产减值准备，更有利于企业真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司实质关联单位和关联人。

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 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

12、《关于公司董事 2021 年度薪酬计划的议案》因董事全部回避表决直接提交年度股东大会审议

根据公司经营状况，结合行业及地区的薪酬水平，特制定公司董事 2021 年度薪酬计划。

第三届董事会独立董事津贴确定为：6 万元/年（含税）。第三届董事会非独立董事成员在公司担任具体职务的，执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放，不再单独领取董事津贴；未在公司担任具体职务的非独立董事，不领取相关津贴。

根据《上市公司治理准则》、《深圳市科信通信技术股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所有董事应当对其薪酬事项回避表决。因本议案无关联董事不足 3 人，本议案将直接提交 2020 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事对公司第三届董事会 2021 年第二次会议相关事项的独立意见》。

13、关联董事陈登志、苗新民回避表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬计划的议案》

根据公司经营状况，结合行业及地区的薪酬水平，特制定公司高级管理人员 2021 年度薪酬计划。

姓名	职务	2021 年度薪酬
陈登志	总经理	52 万元人民币/年
陆芳	财务总监	48 万元人民币/年
苗新民	副总经理	45 万元人民币/年
吴洪立	副总经理	48 万元人民币/年
赵毓毅	副总经理	48 万元人民币/年
杨亚坤	副总经理兼董事会秘书	42 万元人民币/年

公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事对公司第三届董事会 2021 年第二次会议相关事项的独立意见》。

14、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2020 年度会计报表审计过程中，按时完成了公司 2020 年年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，拟续聘为本公司 2021 年度财务报告的审计机构。

公司独立董事对该议案发表了独立意见及事前认可意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事对公司第三届董事会 2021 年第二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事对公司第三届董事会 2021 年第二次会议相关事项的事前认可意见》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

15、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率，提高短期财务投资收益，现向董事会申请不超过人民币 20,000 万元自有闲置资金进行现金管理，购买银行安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事对公司第三届董事会 2021 年第二次会议相关事项的独立意见》、《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

16、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 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司及子公司 2021 年向银行申请综合授信额度为不超过人民币 14.7 亿元，并授权公司董事长陈登志先生及其指定的授权代理人在不超过上述授信额度申请计划金额的前提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事对公司第三届董事会 2021 年第二次会议相关事项的独立意见》、《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

17、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 2021 年度开展套期保值业务额度的议案》

公司及子公司拟开展滚动额度不超过 50,000 万元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，该额度有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事对公司第三届董事会 2021 年第二次会议相关事项的独立意见》、《关于公司及子公司 2021 年度开展套期保值业务额度的公告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

18、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策的变更是公司根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，同意公司本次会计政策的变更。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事对公司第三届董事会 2021 年第二次会议相关事项的独立意见》、《关于会计政策变更的公告》。

19、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度社会责任报告》。

20、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

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 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会 2021 年第二次会议决议；
- 2、独立董事对公司第三届董事会 2021 年第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事对公司第三届董事会 2021 年第二次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日