

深圳市科信通信技术股份有限公司 第三届董事会 2021 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”或“本公司”）第三届董事会 2021 年第三次会议，已经于 2021 年 7 月 2 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于 2021 年 7 月 5 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的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席董事 7 人，陈登志先生、苗新民先生、张锋峰女士以现场方式出席，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，监事向文锋先生、吴湛翔女士、潘美勇先生以现场方式列席，董事会秘书杨亚坤女士以通讯方式列席。

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、关联董事陈登志回避表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

经审议，与会董事认为：鉴于本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和相关授权有效期即将到期，为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、股

东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原届满之日起延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》、《独立董事对公司第三届董事会 2021 年第三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 年第三次会议相关事项的事前认可意见》。

本议案尚需提交至 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、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《关于与关联方共同投资设立惠州新能源子公司暨关联交易的议案》

经审议，与会董事认为：公司拟与关联方共同投资 20,000 万元人民币设立惠州新能源子公司。公司以自有或自筹货币资金出资 12,490 万元人民币，持有惠州新能源子公司 62.45% 股权；跟投合伙企业（关联方）合计以自有或自筹货币资金出资 7,510 万元人民币，合计持有惠州新能源子公司 37.55% 股权。本次关联交易的金额为 12,490 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 18.40%。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资设立惠州新能源子公司暨关联交易的公告》、《独立董事对公司第三届董事会 2021 年第三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 年第三次会议相关事项的事前认可意见》。

本议案尚需提交至 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》

经审议，与会董事认为：公司制定《深圳市科信通信技术股份有限公司期货套期保值业务管理制度》旨在利用套期保值工具降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力及锁定部分产品预期利润。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《期货套期保值业务管理制度》、《独立董事对公司第三届董事会 2021 年第三次会议相关事项的独立意见》。

4、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 年度开展商品期货套期保值业务的议案》

经审议，与会董事认为：为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司及子公司拟开钢材期货品种套期保值业务。本次拟开展商品期货套期保值业务的滚动额度不超过人民币 5,000 万元，有效期自本次董事会通过之日起 12 个月。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2021 年度开展商品期货套期保值业务的公告》、《独立董事对公司第三届董事会 2021 年第三次会议相关事项的独立意见》。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会 2021 年第三次会议决议；
- 2、独立董事对公司第三届董事会 2021 年第三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 年第三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 7 月 5 日