

深圳市科信通信技术股份有限公司
第四届董事会 2021 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”）第四届董事会 2021 年第一次会议，已经于 2021 年 10 月 14 日以现场告知及电话告知的方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于 2021 年 10 月 14 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，刘超先生以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。

4、本次董事会会议由董事长、总经理陈登志先生主持，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《关于选举公司第四届董事

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四届董事会董事长，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《关于完成董事会换届选举的公告》《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《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及其召集人的议案》；

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，董事会对公司第四届董事会各专门委员的任职如下：

董事会战略委员会：提名陈登志、吴洪立、陈曦担任董事会战略委员会委员，其中陈登志为召集人；

董事会审计委员会：提名张正武、刘超、陈登志担任董事会审计委员会委员，其中张正武为召集人；

董事会提名委员会：提名刘超、张正武、陈登志担任董事会提名委员会委员，其中刘超为召集人；

董事会薪酬与考核委员会：提名刘超、张正武、苗新民担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘超为召集人。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经审议，与会董事同意：聘任陈登志先生担任公司总经理；聘任陆芳女士担任公司财务总监；聘任苗新民先生、赵毓毅先生担任公司副总经理；聘任杨亚坤女士担任公司副总经理兼董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事对公司第四届董事会 2021

年第一次会议相关事项的独立意见》《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及证券事务代表的议案》；

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，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。聘任朱斯佳女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四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、关联董事陈登志先生、苗新民先生回避表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》；

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 年度薪酬方案如下：

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
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

独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事对公司第四届董事会 2021 年第一次会议相关事项的独立意见》《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、公司第四届董事会 2021 年第一次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会 2021 年第一次会议相关事项的独立意见；

3、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

2021年10月14日