

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2025-006



深圳市科信通信技术股份有限公司

第五届董事会 2025 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”）第五届董事会 2025 年第一次会议，已经于 2025 年 2 月 10 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求。

2、会议于 2025 年 2 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 1102 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董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长陈登志先生、董事苗新民先生为现场出席，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：李茵

监事：向文锋、焦龙、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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高 2022 年向特定对象发行股票暂时闲置募集资金的使用效率，降低财务成本，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，结合公司经营需求及财务状况，使用总额不超过人民币 31,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前或募投项目需要时及时归还至公司募集资金专项账户。

保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及《国信证券股份有限公司关于深圳市科信通信技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2025 年 2 月 12 日