

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2019-001

深圳市科信通信技术股份有限公司
第三届董事会 2019 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”）第三届董事会 2019 年第一次会议，已经于 2019 年 1 月 4 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于 2019 年 1 月 7 日在深圳市龙岗区新能源一路科信科技大厦公司 1901 会议室以现场与通讯结合的方式召开。

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，其中董事陈登志、张锋峰为现场出席，董事曾宪琦、王启文、刘勇、陈曦、刘超以通讯方式表决。

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共 4 名，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、审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》；

因经营发展需要，公司办公地址已于 2018 年 12 月 24 日从“深圳市光明新

区公明办事处塘家社区高新科技园汇业路南科信小区第1栋”迁至“深圳市龙岗区新能源一路科信科技大厦”。根据上述情况，现决定变更公司注册地址，并对《公司章程》中相关内容进行修订。

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、 备查文件

1、《公司第三届董事会2019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

2019年1月7日