

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2019-016

深圳市科信通信技术股份有限公司
第三届董事会 2019 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 2019 年第二次会议，已经于 2019 年 4 月 10 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于 2019 年 4 月 20 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：吴湛翔

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 2018 年度董事会工作报告的议案》

会议审议了《2018 年度董事会工作报告》，2018 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，使公司保

持了持续稳定的发展。

《2018 年度董事会工作报告》详见公司于在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2018 年度报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”、“第九节公司治理”部分相关内容。

公司独立董事向董事会递交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 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《2018 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交 2018 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 2018 年度总经理工作报告的议案》

与会董事听取了《2018 年度总经理工作报告》，认为 2018 年度公司管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，完成了 2018 年度经营目标。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2018 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 2018 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《2018 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2018 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《2018 年度审计报告》。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

2018 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意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明。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 2019 年第二次会议相关事项的独立意见》、《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2018 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意见，保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，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 2018 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 2019 年第二次会议相关事项的独立意见》、《2018 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 2018 年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》第一百五十七条，公司若达到以下标准，2018 年度可以不进行现金分红：1、公司盈利年度无法满足正常生产经营和重大投资的资金需求。（重大投资：未来 12 个月（即 2019 年度）计划对外投资累计达到净资产 10%且 3000 万元，或者达到总资产 5%）；2、公司年末资产负债率超过 70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时；3、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负值；4、审计机构对公司的该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告。

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，2018 年度拟不进行利润分配，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 2019 年第二次会议相关事项的独立意见》、《关于 2018 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交 2018 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 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对该议案发表了意见，保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，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《独立董事对公司第三届董事会 2019 年第二次会议相关事项的独立意见》、《2018 年度内部控制自我评价报告》、《关于<深圳市科信通信技术股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告>的核查意见》、《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 2018 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 2018 年度对应收账款、其他应收款和存货计提了资产减值准备，共计 12,979,282.21 元。

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 2018 年度计提资产减值准备的公告》。

11、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司董事、监事 2019 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，特制定公司董事、监事 2019 年度薪酬。

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、第三届监事会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、监事津

贴；未在公司担任具体职务的非独立董事、监事，不领取相关津贴。

公司独立董事对该议案发表了意见。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 2019 年第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

12、以 7 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 2019 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 2019 年度薪酬。

姓名	职务	2019 年度薪酬
陈登志	总经理	52 万元人民币/年
张锋峰	财务总监	38 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
王建兵	副总经理	42 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 2019 年第二次会议相关事项的独立意见》。

13、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请公司 2019 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 2018 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2018 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 2019 年度财务报告的审计机构。

公司独立董事对该议案发表了意见，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 2019 年第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

14、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2019 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置的募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，现向董事会申请不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金进行现金管理，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十二个月内有效，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意见，保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事对公司第三届董事会 2019 年第二次会议相关事项的独立意见》、《关于 2019 年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于深圳市科信通信技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

15、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2019 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十二个月内有效，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意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事对公司第三届董事会 2019 年第二次会议相关事项的独立意见》、《关于 2019 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》、《关于深圳市科信通信技术股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

16、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及全资子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司及全资子公司 2019 年向银行申请综合授信额度为不超过人民币 15.7 亿元，并授权公司董事长陈登志先生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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司及全资子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交 2018 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《关于公司会计政策变更的议案》

本次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，符合公司及所有股东的利益。

公司独立董事对该议案发表了意见，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 2019 年第二次会议相关事项的独立意见》、《关于公司会计政策变更的公告》。

18、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2018 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《2018 年度社会责任报告》。

19、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度第一季度报告的议案》

董事会认为：2019 年度第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 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

《2019 年第一季度报告全文》。

20、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

因公司信息披露业务需要，拟聘任朱斯佳女士担任公司证券事务代表。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历及联系方式附后）。

21、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>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《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的公告》、《公司章程（2019 年 4 月）》。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

22、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2018 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 2018 年度股东大会的通知》。

三、 备查文件

1、公司第三届董事会 2019 年第二次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 22 日

简历：

朱斯佳：女，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年生，研究生学历，已取得董秘资格证。曾就职于广东东方精工科技股份有限公司证券部；2019 年 2 月起，就职于公司董事会办公室。

截至目前，朱斯佳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。朱斯佳女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》的有关规定。

证券事务代表的联系方式如下：

联系人：朱斯佳

联系电话：0755-29893456-81300

传真号码：0755-29895093

电子邮箱：szkexin@szkexin.com.cn

联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦。