

深圳市科信通信技术股份有限公司
第二届董事会2017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

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2017年第一次会议通知已于2017年1月9日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位董事发出。本次会议于2017年1月19日上午10:00在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。

本次会议应到董事7名，实际出席会议董事7名，会议由公司董事长陈登志先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，与会董事对本次董事会议案进行了充分讨论。

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《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

经审阅周凤娟女士的个人履历，周凤娟女士具备担任审计部负责人资格和能力；周凤娟女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司内部审计部门负责人的情形，不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于公司向中国建设银行深圳分行申请授信的议案》；

为保障公司2017年度经营发展所需资金，公司拟向中国建设银行股份有限

公司深圳分行申请综合授信额度人民币不超过 1 亿元，具体额度以银行最终审批为准。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过《关于公司向中国银行深圳南头支行申请授信的议案》；

为保障公司 2017 年度经营发展所需资金，公司拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请综合授信额度人民币不超过 1 亿元，具体额度以银行最终审批为准。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、审议通过《关于公司实际控制人无偿为公司申请银行授信提供担保的议案》

公司实际控制人陈登志先生、张锋峰女士、曾宪琦先生自愿为公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币不超过 1 亿元提供无偿担保，为公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请综合授信额度人民币不超过 1 亿元提供无偿担保。独立董事、监事会和保荐机构对该关联交易事项均发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司实际控制人无偿为公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事张锋峰、陈登志、曾宪琦回避表决。

5、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；

为提高春节期间及 2017 年度公司资金闲置期间的资金使用效率，提高短期财务投资收益，现向董事会申请不超过人民币 1 亿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，投资期限自获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。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关条款规定，公司董事长有权决定投资金额不超过公司最近一期经审计净资产 10%的对外投资，董事长陈登志先生已于 2017 年 1 月 10 日批准使用不超过公司 2016 年 9 月 30 日经审计净资产的 10%，即不超过人民币 3960 万元的自有闲置资金进行现金管理，主要用于购买银行保本收益型理财产品，公司已在近期实施完毕，截至本次会议召开日，公司已使用 3900

万元自有闲置资金购买银行理财产品，已购买的额度包含在本次董事会授权额度内。

具体内容详见公司于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、 备查文件

《深圳市科信通信技术股份有限公司第二届董事会 2017 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

2017 年 1 月 20 日