

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2017-060

深圳市科信通信技术股份有限公司
第二届董事会 2017 年第五次会议决议公告

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”）第二届董事会 2017 年第五次会议，已于 2017 年 10 月 15 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于 2017 年 10 月 25 日在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 栋公司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、闻春义、刘勇、刘子平以通讯方式出席。

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共 5 名，分别是：

董事会秘书：杨亚坤

监事会：欧阳星涛、陈旭、潘美勇

证券事务代表：吴坚志

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《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》；

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017 年

度第三季度报告全文》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司于 2016 年 12 月 5 日召开的第二届董事会 2016 年第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

鉴于上述现金管理期限即将到期，为提高公司募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟延长使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于延长使用部分闲置募集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 年第五次会议决议》

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2017 年 10 月 27 日