



## 神宇通信科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日9时在公司三楼会议室以现场方式和通讯方式召开第四届董事会第十九次会议。会议通知于2021年4月13日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

公司董事会经审议认为：公司 2021 年第一季度报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

#### 2、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 1.6 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（如权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款、固定收益型或保本浮动收益型的理财产品等），上述额度自股东大



会审议通过之日起至 2021 年度报告披露之日内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权公司董事长或总经理在上述有效期及资金额度签署相关合同及文件。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

独立董事、监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### **3、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过 1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（如权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款、固定收益型或保本浮动收益型的理财产品等），上述额度自股东大会审议通过之日起至 2021 年度报告披露之日内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权公司董事长或总经理在上述有效期及资金额度签署相关合同及文件。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

独立董事、监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### **4、审议《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

会议同意于 2021 年 5 月 14 日下午 2 时 30 分在江苏省江阴市东外环路 275 号神宇通信科技股份有限公司办公楼三楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，本次



股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### 三、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日