

## 中信科移动通信技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会召开情况

中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2023年4月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2023年4月7日通过电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长罗昆初先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

#### （二）审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

#### （三）审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》**

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（五）审议通过了《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

**（六）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》**

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（七）审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》**

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（八）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

**（九）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

**（十）审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》**

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

**（十一）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

**（十二）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事罗昆初、孙晓南、华晓东、谢德平、马红霞、邓明喜回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

**（十三）审议通过了《关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告的议案》**

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事罗昆初、孙晓南、华晓东、谢德平、马红霞、邓明喜回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

**（十四）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案》**

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

相关公告及文件。

**（十五）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》**

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告及文件。

**（十六）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告及文件。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日