

## 中信科移动通信技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议于2023年8月25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8月14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》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2023年半年度报告及其摘要的议案》

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。

#### （二）审议通过了《关于公司2023年半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。

#### （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](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 8 月 26 日