

证券代码：688387

证券简称：信科移动

公告编号：2024-041

中信科移动通信技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年11月6日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---------------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 461 |
| 普通股股东人数 | 461 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,978,513,719 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 1,978,513,719 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.8724 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.8724 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙晓南先生主持会议，表决方式为现场

投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书张京红先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 573,090,610 | 99.4015 | 3,209,616 | 0.5567 | 240,693 | 0.0418 |

- 2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 1,976,489,988 | 99.8977 | 1,777,301 | 0.0898 | 246,430 | 0.0125 |

- 3、议案名称：关于与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 573,046,253 | 99.3938 | 3,245,452 | 0.5629 | 249,214 | 0.0433 |

(二) 涉及重大事项, 应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------------------------------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 1 | 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案 | 263,090,610 | 98.7055 | 3,209,616 | 1.2041 | 240,693 | 0.0904 |
| 2 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 264,517,188 | 99.2407 | 1,777,301 | 0.6668 | 246,430 | 0.0925 |
| 3 | 关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 | 263,046,253 | 98.6888 | 3,245,452 | 1.2176 | 249,214 | 0.0936 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案均为普通决议议案, 已获出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的 1/2 以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案: 议案 1、2、3。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所: 北京市中伦律师事务所

律师: 都伟、姚腾越

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表

决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2024年11月7日