



深圳市科信通信技术股份有限公司

第五届董事会 2025 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”）第五届董事会 2025 年第五次会议，已于 2025 年 7 月 25 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于 2025 年 7 月 31 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事苗新民先生现场出席，其余董事均以通讯方式出席。

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分别是：

高级管理人员：梁春、陆芳、李茵

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，审议通过了如下议案：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行股票项目中部分募集资金投资项目的市场环境发生重大变化，公司基于整体战略布局及经营发展规划，拟变更募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），将“储能锂电池系统研发及产业化项目”中尚未使用的募集资金 36,586.54 万元（含扣除相关手续费后的利息收入及现金管理收入）用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”，通过能源方案重构、机房设备标准化管理、节能平台实时监控等为各数据中心在技术改造的基础上进一步构建能耗监测系统和智能化运维系统，以满足先进数据中心不断提升的智慧化和综合节能需求，把握市场快速发展机遇。

该项目投资总额为 41,397.81 万元，其中拟使用募集资金投资 36,586.54 万元（实际金额以转出当日募集资金专户余额为准，不足部分以公司自筹资金投入）；实施主体为公司及公司全资子公司惠州市源科机械制造有限公司。

经谨慎研究论证，同意公司本次募集资金用途变更方案，同时授权公司董事长及董事长授权人士全权办理与开立募集资金专户和签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

## **2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，同时基于公司业务发展及经营合规的需要，董事会一致同意对《公司章程》部分条款进行修订。同时，提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理相关工商变更手续，最终变更内容以工商登记机关备案为准。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程（2025 年 7 月）》及《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

### **3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》**

为保证公司股东大会的正常秩序和议事效率,根据《上市公司章程指引(2025 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025 年修订)》等法律法规、规范性文件的规定,同时结合公司实际,董事会一致同意对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《股东会议事规则(2025 年 7 月)》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

### **4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》**

为规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使公司董事和董事会有效地履行其职责,现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》等法律法规、规范性文件的规定,同时结合公司实际,董事会一致同意对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会议事规则(2025 年 7 月)》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

### **5、逐项审议《关于修订及废止部分治理制度的议案》**

为进一步优化和完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司治理准则(2025 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,修订了部分治理制度。董事会逐项审议通过以下议案:

#### **5.01、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.02、审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.03、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.04、审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.05、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.06、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.07、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.08、审议通过《关于修订<薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.09、审议通过《关于废止<股东大会网络投票管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.10、审议通过《关于废止<重大事项处置制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度。其中子议案 5.05-5.10 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

**6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会 2025 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

2025 年 7 月 31 日