

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2026-036



深圳市科信通信技术股份有限公司

第五届董事会 2026 年第三次会议决议公告

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 2026 年第三次会议，已于 2026 年 8 月 13 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于 2026 年 8 月 24 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 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的董事人数 8 人，实际参加的董事人数 8 人，其中董事长陈登志先生、董事苗新民先生、潘美勇先生为现场出席，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、杨悦纬

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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<公司 2026 年半年度

报告及其摘要>的议案》

经审议，与会董事认为：公司编制 2026 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审议，与会董事认为：公司编制的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《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》及相关法律法规、规章制度等的要求。

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 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于出售参股公司股权的议案》

经审议，与会董事一致同意全资子公司深圳市君科数字能源有限公司将其持有比科奇微电子（杭州）有限公司（以下简称“比科奇”）的全部股权（对应出资额 5.3572 万元），转让给天津会同宏誉趋势壹号股权投资合伙企业（有限合伙），交易对价为人民币 39,325,255 元。本次交易完成后，公司不再通过全资子公司持有比科奇股权，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。

同时，董事会授权公司经营管理层及其授权人士全权办理本次股权出售相关事宜，包括但不限于签署股权转让协议、办理股权过户及工商变更登记等。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案无需提交公司股东会审议。

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

于出售参股公司股权的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日