

深圳市科信通信技术股份有限公司第三届董事会 2020 年第一次会议决议公告

证券代码:300565 证券简称:科信技术 公告编号:2020-021

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、监事会会议召开情况
深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2020 年第一次会议,已于 2020 年 4 月 12 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

二、会议于 2020 年 4 月 22 日在深圳市龙岗区宝龙街道新鹏源一路科信科技大厦公司会议室以通讯方式召开。

三、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人,实际参加的董事人数 7 人,所有董事均以通讯表决方式参加。

四、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:

董事: 董秘书:杨亚坤
监事:向文锋、吴淑翔、潘美勇
五、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。

六、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下决议:

1. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

会议审议了《2019 年度董事会工作报告》,2019 年公司切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责,认真贯彻落实股东大会各项决议,《2019 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年年度报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”、“第十节公司治理”部分相关内容。

公司独立董事向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

七、本次董事会会议审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

与会董事听取了《2019 年度总经理工作报告》,认为 2019 年度公司管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议。

3. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为:2019 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度经营的实际状况,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《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

八、本次董事会会议审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

董事会认为:2020 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度经营的实际状况,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《2020 年第一季度报告全文》。

5. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度财务决算报告》。

六、本次董事会会议审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度审计报告》。

7. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2019 年度,公司按照相关法律法规以及规范性文件的规定和要求使用、使用募集资金,并对募集资金的存放、使用情况进行及时的披露,在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事对公司第三届董事会 2020 年第一次会议相关事项的独立意见》、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

8. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润-8,202.81 万元,母公司实现净利润-8,344.96 万元,累计未分配利润 16,920.05 万元,资本公积 25,612.71 万元。根据《公司法》、《公司章程》的规定,结合公司目前实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素,为保障公司稳健可持续发展、平稳运营,亦为全体股东的长远考虑,公司 2019 年度利润分配方案为:2019 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事对公司第三届董事会 2020 年第一次会议相关事项的独立意见》、《关于公司 2019 年度利润分配的公告》。

九、本次董事会会议审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定,出具了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》,报告结论指出,公司已按照企业内部控制规范的规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事对公司第三届董事会 2020 年第一次会议相关事项的独立意见》、《2019 年度内部控制自我评价报告》、《关于<深圳市科信通信技术股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的核查意见》、《内部控制鉴证报告》。

10. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

2019 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审计报告。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事对公司第三届董事会 2020 年第一次会议相关事项的独立意见》、《2019 年度内部控制自我评价报告》、《关于<深圳市科信通信技术股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的核查意见》、《内部控制鉴证报告》。

11. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司 2019 年度计提资产减值准备及资产核销 10,445,599.42 元,对利润总额影响 10,445,599.42 元。公司《2019 年年度报告》已计提前述资产减值准备及核销前述资产核销。本次计提资产减值准备及资产核销,更有利于企业真实反映财务状况,符合会计准则和相关政策要求,不存在损害公司和股东利益的行为,不涉及公司实质关联单位和关联人。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

12. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

王启文先生因个人原因申请辞去公司独立董事的职务,按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名推荐并由董事会提名委员会审核,推荐王启文先生为第三届董事会独立董事候选人,经股东大会审议通过后,由股东大会选举产生,由王启文先生将继续履行董事职务。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事对公司第三届董事会 2020 年第一次会议相关事项的独立意见》、《关于公司变更部分董事及高级管理人员的公告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。