证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2022-032

深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司拟聘任 2022 年度审计机构的公告

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。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会 2022 年第三次会议，审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见及事前认可意见。拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2022 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在 2021 年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2021 年度财务报告审计及内部控制鉴证工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司 2022 年度财务报告审计机构，审计费用不超过 70 万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名，注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2021 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，公司同行业上市公司审计客户 398 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	章顺文	1994 年 7 月	2008 年 4 月	2008 年 4 月	2013 年
签字注册会计师	倪万杰	2017 年 8 月	2009 年 12 月	2017 年 8 月	2013 年
质量控制复核人	付忠伟	2005 年	2005 年	2012 年	无

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：章顺文

时间	上市公司名称	职务
2021 年	深圳长城开发科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字合伙人
2021 年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年	惠州光弘科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年	深圳市行健自动化股份有限公司	签字合伙人
2020 年	深圳长城开发科技股份有限公司	签字合伙人
2020 年	东风电子科技股份有限公司	签字合伙人
2020 年	惠州光弘科技股份有限公司	签字合伙人
2019 年	深圳市普路通供应链管理股份有限公司	签字合伙人
2019 年	东风电子科技股份有限公司	签字合伙人
2019 年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字合伙人
2019 年	广东海川智能机器股份有限公司	签字合伙人
2019 年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：倪万杰

时间	上市公司名称	职务
2021 年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	深圳长城开发科技股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	深圳市易图资讯股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：付忠伟

时间	上市公司名称	职务
2021 年	重庆市迪马实业股份有限公司	签字合伙人
2020 年	深圳市新亚电子制程股份有限公司	签字合伙人
2019 年	海南瑞泽新型建材股份有限公司	签字合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

项目	2021	2022	增减%
年报审计收费金额（万元）	70.00	70.00	-

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

1、独立董事对公司聘请 2022 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

立信在对公司 2021 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，能够客观、公正地对公司会计报表发表意见，现结合其职业操守与履职能力，公司全体独立董事同意将《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会 2022 年第三次会议审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。具备多年为上市公司提供审计服务的经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。同意聘请立信为公司 2022 年度审计机构。

（三）公司第四届董事会 2022 年第三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘请立信为公司 2022 年度审计机构。本次聘请 2022 年度审计机构事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第四届董事会 2022 年第三次会议决议；

2、独立董事对公司第四届董事会 2022 年第三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事对公司第四届董事会 2022 年第三次会议相关事项的独立意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2022-033

深圳市科信通信技术股份有限公司关于 公司 2021 年度拟不进行利润分配的公告

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。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开公司第四届董事会 2022 年第三次会议、第四届监事会 2022 年第三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，2021 年度公司拟不进行利润分配，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。现将有关情况公告如下：

一、2021 年度公司基本情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-120,142,093.53 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配利润为 58,006,835.32 元，资本公积为 256,127,077.52 元；母公司报表可供分配的净利润为 160,526,472.05 元，资本公积为 256,024,254.52 元。

二、2021 年度拟不进行利润分配的原因

1、受大宗商品等原材料涨价的影响，导致产品生产成本显著增加；以美元结算的长期框架合同从合同签订到合同执行的期间受汇率波动影响，故毛利率同比下降。

2、为提高长期核心竞争力，夯实管理和研发基础，应对未来的行业发展趋势，公司继续重点在基站站点能源、数据中心网络能源、通信储能领域持续加大研发投入、市场投入和生产投入，加强人才引进力度，导致运营成本上升，短期业绩承压。

3、公司根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》的相关要求，公司对并购的子公司所对应的资产组进行了减值测试：受大宗商品等原材料涨价、海外疫情持续导致项目进度不及预期，对收购的资产组计提 1,176.64 万元的商誉减值。

4、根据《公司章程》第一百五十七条，公司若达到以下标准，2021 年度可以不进行现金分红：

（1）公司盈利年度无法满足正常生产经营和重大投资的资金需求。（重大投资：未来 12 个月（即 2022 年度）计划对外投资累计达到净资产 10%且 3,000 万元，或者达到总资产 5%）；

（2）公司年末资产负债率超过 70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时；

（3）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负值；

（4）审计机构对公司的该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告。

在综合考虑公司未来发展战略及未来十二个月资金安排的基础上，结合公司经营情况和现金流情况，2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，以确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

本利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届董事会 2022 年第三次会议决议；

2、公司第四届监事会 2022 年第三次会议决议；

3、独立董事对公司第四届董事会 2022 年第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2022-034

深圳市科信通信技术股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开的第四届董事会 2022 年第三次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》，拟于 2022 年 5 月 16 日召开公司 2021 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会 2022 年第三次会议审议通过，决定召开 2021 年年度股东大会，召集程序符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）15:00。

（2）网络投票时间：2022 年 5 月 16 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东可以选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2022 年 5 月 9 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表、董事会邀请的嘉宾及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：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。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司董事 2022 年度薪酬计划的议案》	√
7.00	《关于公司监事 2022 年度薪酬计划的议案》	√
8.00	《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于公司及子公司 2022 年度开展套期保值业务额度的议案》	√

（二）特别提示和说明：

1、上述议案 1、3 至 5、8 至 11 已经公司第四届董事会 2022 年第三次会议审议通过，议案 2 至 5、8 至 11 已经公司第四届监事会 2022 年第三次会议审议通过，议案 6 由于全体董事回避表决直接提交股东大会审议，议案 7 由于全体监事回避表决直接提交股东大会审议。本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会 2022 年第三次会议决议公告》、《第四届监事会 2022 年第三次会议决议公告》。

2、审议议案 6 时，相关事项的关联股东需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮箱、邮寄或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2022 年 5 月 10 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

3、登记地址：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司董事会办公室。

4、登记时应当提供的材料：

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和特股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《授权委托书

（附件 2）》《股东参会登记表（附件 3）》，以便登记确认；信函或传真请于 2022 年 5 月 10 日 17:00 前送达公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30 分钟到会场办理登记手续；本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

6、会议联系方式

联系人：杨亚坤、朱斯佳

地 址：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦

邮 编：518116

电 话：0755-29893456-81300

传 真：0755-29895093

邮 箱：ir@szkexin.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票或通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会 2022 年第三次会议决议；

2、公司第四届监事会 2022 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

2022 年 4 月 25 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程：本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码为“350565”，投票简称为“科信投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 16 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市科信通信技术股份有限公司 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列提案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案编码	提案名称	备注	同意表决权数量		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司董事 2022 年度薪酬计划的议案》	√			
7.00	《关于公司监事 2022 年度薪酬计划的议案》	√			
8.00	《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
10.00	《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
11.00	《关于公司及子公司 2022 年度开展套期保值业务额度的议案》	√			

（说明：累积投票提案的请在相应的表决意见项下填报投给候选人的选举票数）

委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 股份性质：

委托人证券账户号码：

受托日期为 年 月 日，本次受托期限至 年 月 日止。

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件 3：

股东参会登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称			
个人股东身份证号 / 法人股东注册号			
股东账户		持股数量	
出席会议人 员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

说明：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 5 月 10 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00，以现场登记或邮寄、传真、电子邮件方式送达公司董事会办公室，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2022-024

深圳市科信通信技术股份有限公司 关于举行 2021 年度业绩说明会的公告

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。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度报告及其摘要于 2022 年 4 月 26 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行 2021 年度业绩说明会。具体安排如下：

一、业绩说明会召开时间和方式

召开时间：2022 年 5 月 11 日（星期三）15:00-16:00。

召开地点：线上文字会议

电脑端参会：https://s.comein.cn/wh6X

手机端参会：登陆进广顶经 APP/进广财经小程序，搜索“300565”进入“科信技术 2021 年度业绩说明会”；或扫描下方二维码参会：

二、业绩说明会召开方式

本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。

三、公司出席人员

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈登志先生、独立董事刘超先生、财务总监陆芳女士、董事会秘书杨亚坤女士。

四、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者、提升公司与投资者的交流效率，现就公司 2021 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于 2022 年 5 月 9 日（星期一）17:00 前，将相关问题通过扫描以下二维码提出，本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人：杨亚坤、朱斯佳

电话：0755-29893456-81300

邮箱：ir@szkexin.com.cn

投资者可在 2022 年 05 月 11 日（星期三）15:00-16:00，通过文字方式在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2022-027

深圳市科信通信技术股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告

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、高级管理人员变更情况

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到赵毓毅先生递交的辞职报告。赵毓毅先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，赵毓毅先生未直接持有公司股份。其原定任期为 2020 年 4 月 22 日至 2024 年 10 月 13 日，在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对赵毓毅先生在履职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢！

二、新聘任高级管理人员情况

根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，根据公司经营管理的需要并结合目前的市场竞争，经公司现任董事长、总经理陈登志先生提名，公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第四届董事会 2022 年第三次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》同意聘任梁春先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满日为止。

公司独立董事对聘任高级管理人员的相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第四届董事会 2022 年第三次会议相关事项的独立意见》。

以上新聘高级管理人员简历详见附件。

三、备查文件

1、公司第四届董事会 2022 年第三次会议决议；

2、独立董事对公司第四届董事会 2022 年第三次会议相关事项的独立意见；

3、原高级管理人员辞职报告。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

附：高级管理人员简历

梁春：男，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年出生，研究生学历，深圳市高层次专业人才，深龙英才 B 类人才。2008 年 7 月至 2013 年 10 月，就职于中兴通讯股份有限公司，历任研发工程师、产品规划工程师、产品开发项目经理；2013 年 10 月至今，就职于深圳科信通信技术股份有限公司，历任产品经理、国际解决方案部经理、国际解决方案部总监。

截至本公告日，梁春先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2022-020

深圳市科信通信技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，仍为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 208,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	科信技术	股票代码	300565
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨亚坤	朱斯佳	
办公地址	深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦	深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦	
传真	0755-29895093	0755-29895093	
电话	0755-29893456-81300	0755-29893456-81300	
电子信箱	ir@szkexin.com.cn	ir@szkexin.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家通信网络能源解决方案提供商，公司上市后，经过最近几年的产品与市场的双转型，技术路线布局基本完成，通过垂直整合产业链，研发投入和跨境并购，产品价值实现了 10 倍以上的提升，成为国内少数同时具备电池系统、电源系统等网络能源核心软硬件自主研发和生产能力的企业，可以给通信基站、数据中心、工商业等场景提供“一站式”的网络能源解决方案。

通信网络能源是一个复杂的一体化的系统，需要对通信行业场景应用有深入的理解并利用积累的行业数据进行场景设计和场景融合定义，以保证系统的稳定性。公司通过在通信领域进行长期的市场及客户需求洞察，以及持续研发投入，构筑产品竞争优势，聚焦电源、电池、机柜结构、热管理等核心技术，形成了四大产品解决方案：通信网络能源解决方案、数据中心解决方案、光通信网络解决方案、物联网解决方案，可以覆盖 C-RAN、D-RAN、大中型数据中心及机房、分布式模块数据中心及机房、边缘计算等各种通信场景，实现网络可靠运行、节能降耗。其中，通信网络能源解决方案为客户建设通信机房、基站提供电源分配/转换、电池备电、管理设备及末端站址的物理空间承载及综合散热，为客户构建安全、高效、绿色的通信网络。数据中心解决方案为客户提供从核心数据节点到边缘数据节点的多场景条件下的数据中心能源建设产品，帮助客户构建高效、低耗的数据云。光通信网络解决方案为客户提供传输网、接入网和无线网的光纤物理连接产品、模块和器件，实现全光通信网络的高效覆盖。物联网解决方案为客户提供通信局、站、井等固定资产设备的物联网化产品和管理系统，提升管理的智能化，公司利用在物联网解决方案的技术积累，在通信网络能源解决方案和数据中心解决方案上叠加远程管理和大数据服务，形成智慧能源解决方案，提升客户的经营管理价值。

同时，公司通过在电源、电池、系统集成等方面的技术积累和产品能力，逐步布局探索网络能源、数据中心等产品在行业市场的应用，以及在分布式储能，户用储能等场景。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	1,552,712,154.60	1,317,998,306.23	17.81%	955,266,918.05
归属于上市公司股东的净资产	560,938,654.47	678,789,757.64	-17.36%	667,382,827.20
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	704,947,250.67	789,786,591.74	-10.74%	339,068,492.60
归属于上市公司股东的净利润	-120,142,093.53	12,424,262.87	-1,067.00%	-82,028,059.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-125,497,274.18	-4,287,818.05	-2,826.83%	-85,387,715.52
经营活动产生的现金流量净额	-140,058,949.07	-30,883,531.17	-353.51%	-18,328,378.53
基本每股收益（元 / 股）	-0.58	0.06	-1,066.67%	-0.39
稀释每股收益（元 / 股）	-0.58	0.06	-1,066.67%	-0.39
加权平均净资产收益率	-19.38%	1.85%	-21.23%	-11.57%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	255,122,352.67	139,001,857.11	139,884,087.13	170,938,953.76
归属于上市公司股东的净利润	10,639,480.63	-42,271,033.40	-49,808,420.70	-38,702,120.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,728,145.11	-44,131,266.81	-53,952,682.47	-38,141,470.01
经营活动产生的现金流量净额	-97,545,152.97	-15,960,328.63	-10,638,131.76	-15,915,335.71

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,173	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,716	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈登志	境内自然人	12.63%	26,277,420	19,708,065	质押	7,750,000	
张锋峰	境内自然人	7.56%	15,719,587	15,719,587			
曾宪琦	境内自然人	6.46%	13,439,137	13,439,137	质押	5,430,000	
云南众恒兴企业管理有限公司	境内非国有法人	5.57%	11,581,290	0			
吴晓斌	境内自然人	3.36%	6,980,716	0			
花育东	境内自然人	2.74%	5,702,534	0			
唐建安	境内自然人	1.66%	3,456,167	0			
欧阳星涛	境内自然人	1.05%	2,180,000	0			
赵英姿	境内自然人	0.86%	1,797,332	0			
深圳市科信通信技术股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	0.79%	1,641,180	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系或一致行动关系。公司当前控股股东暨实际控制人为陈登志先生。						

公司是否具有表决权差异安排

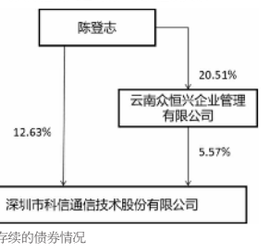
□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、向特定对象发行股票注册批复到期失效

为把握通信行业发展的历史机遇，顺应当前及未来通信网络连接设备的市场需求和发展方向，加快公司“产品+解决方案+技术服务”战略的推进，公司拟通过本次发行募集资金用于 5G 通信高效能源研发与产业化项目。本次向特定对象