

深圳市科信通信技术股份有限公司
第二届董事会 2018 年第二次会议决议公告

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”）第二届董事会 2018 年第二次会议，已于 2018 年 5 月 28 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于 2018 年 5 月 31 日在深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新科技园汇业路南科信小区第 1 栋公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人。

3、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，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

根据公司实际经营情况、新业务发展及公司发展战略的需要，决定对公司经营范围进行变更。具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、 备查文件

1、《公司第二届董事会 2018 年第二次会议决议》

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2018 年 5 月 31 日