

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2023-048

## 深圳市科思科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年11月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2023年11月1日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长刘建德主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

#### （一）《关于拟签署投资建设协议的议案》

基于公司长期发展战略需要，为了公司长远规划及全体股东利益的考虑，公司拟与南京江宁经济技术开发区管理委员会签订《投资建设协议》，在南京江宁经济技术开发区投资建设“电子信息装备生产基地建设项目”。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于拟签署<投资建设协议>并设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-050）。。

#### （二）《关于调整部分募投项目实施地点并延期的议案》

同意公司将电子信息装备生产基地建设项目的实施地点由深圳市调整为南京市，项目达到预定可使用状态的期限由 2023 年 12 月延长至 2026 年 12 月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整部分募投项目实施地点并延期的公告》（公告编号：2023-051）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

### （三）《关于投资设立全资子公司的议案》

公司基于长远发展的业务规划，考虑电子信息装备增长及市场需求增长趋势，结合实际经营情况，在南京设立全资子公司。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于拟签署<投资建设协议>并设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日