

## 深圳市信维通信股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2020年8月5日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2020年7月24日以直接送达、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议参会董事8人。

会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于公司<2020年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2020年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。  
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

#### 2、审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》

公司全资子公司深圳艾利门特科技有限公司（以下简称“艾利门特”）拟增资扩股。本次增资完成后，公司持有艾利门特70%的股权，公司关联人参与设立的有限合伙持股平台持有艾利门特30%的股权。

公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，监事会发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年8月6日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

关联董事彭浩回避表决。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

### 3、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定于 2020 年 8 月 21 日（星期五）召开 2020 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零二零年八月六日