

深圳市信维通信股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2021年4月23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2021年4月13日以直接送达等方式送达各位董事。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。

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年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2020年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》

公司《2021年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9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《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》

公司《2020年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

《2020年度董事会工作报告》以及独立董事在本次董事会上就2020年的工作情况作的述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2020年内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》和《深圳证券交易所创业板上市规则》的规定，公司对2020年度内部控制的相关情况进行了检查，并作了总结报告。公司《2020年内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

6、审议通过了《关于公司2020年社会责任报告的议案》

《2020年社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

7、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

2020年度利润分配预案为：

以2021年4月22日总股本967,568,638股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）。共计派发现金股利96,756,863.80元。剩余未分配利润结转以后年度。

《2020年度利润分配预案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此议案发表了同意意见。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》

《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此议案发表了同意意见。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司及其子公司拟使用银行套期保值工具在 6 亿美金额度内滚动操作，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此议案发表了同意意见。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，利用公司闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司全体股东的利益。

投资额度：公司及控股子公司拟使用自有资金不超过人民币 7 亿元（含等值外币）购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效；单个理财产品的投资期限不得超过一年。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此议案发表了同意意见。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2021 年 5 月 19 日（星期三）召开公司 2020 年年度股东大会。

《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此议案发表了同意意见。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

13、审议通过了《关于购买控股子公司股权暨关联交易的议案》

《关于购买控股子公司股权暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此议案发表了事前认可和同意的独立意见。

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。关联董事彭浩回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零二一年四月二十三日