

深圳市信维通信股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年4月27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2023年4月14日以直接送达、邮件等方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事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<2022年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2022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。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

公司《2023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<2022年度财务决算报告>的议案》

公司《2022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。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》以及独立董事在本次董事会上就 2022 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。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司〈2022 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股票上市规则》的规定，公司对 2022 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《2022 年内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司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。

6、审议通过了《关于公司〈2022 年社会责任报告〉的议案》

《2022 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 2022 年度利润分配预案的议案》

2022 年度利润分配预案为：

以公司现有总股本 967,568,638 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税）。共计派发现金股利 48,378,431.90 元，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。《2022 年度利润分配预案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司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。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司〈未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划〉的议案》

为持续完善和健全公司的分红决策机制，给予投资者合理的投资回报，切实保护公司股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2022〕3 号）以及《公司章程》

等有关规定，公司制定了《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司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。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营活动情况预计公司及下属子公司 2023 年度与关联方中电科技德清华莹电子有限公司、维仕科技有限公司、信维电子科技（益阳）有限公司发生日常关联交易总金额为 27,000.00 万元。

公司《2023 年度日常关联交易预计公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

关联董事彭浩、虞成城回避表决。

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。

10、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额度的议案》

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

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于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。《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会审核提议，公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘任期限一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定相关审计费用并签署相关协议。

公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》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。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于子公司 2022 年度业绩承诺完成情况的议案》

详细请参见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于子公司 2022 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》。

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。

14、审议通过了《关于商标使用许可暨关联交易的议案》

详细请参见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《商标使用许可暨关联交易公告》。

公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

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。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于公司董事辞任暨补选非独立董事的议案》

董事会近日收到公司董事、董事会秘书杨明辉先生的书面辞职报告。杨明辉先生因工作安排原因，申请辞去公司第五届董事会董事、董事会秘书职务，辞任后继续在公司任职。

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名毛大栋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，毛大栋先生不再担任公司财务总监职务，

其辞任财务总监的申请自送达董事会之日起生效。详细请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及高级管理人员变更的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为保证公司董事会工作及财务工作的正常运行，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任刘辛男先生为公司财务总监，聘任卢信先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详细请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及高级管理人员变更的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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。

17、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定于 2023 年 5 月 22 日（星期一）召开公司 2022 年度股东大会。

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》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。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零二三年四月二十七日