

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。

深圳市科思科技股份有限公司

2023 第三季度报告

Table with 4 columns: Item, This Period, This Period Compared to the Same Period Last Year, and Year-to-Date Compared to the Same Period Last Year. Includes financial data for Q3 and YTD.

成正常稳定,当前处于列装定型阶段,\*\*自组网通模块已中标某客户采购招标项目;一体化通用单元正在参与客户招投标。同时公司的新一代智能无线电基带处理器\*\*已经进入后端设计阶段。(2)火控系统方面,公司积极配合客户\*\*进度推进其定型工作。(3)聚焦无人化智能化等未来趋势,公司在智能云平台、智能无线通信等智能化装备领域深耕,开展智能化前沿技术和装备领域自主可控技术的研发并争取新的技术突破。

合并现金流量表 2023年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, This Period, This Period Compared to the Same Period Last Year, and Year-to-Date Compared to the Same Period Last Year. Includes financial data for Q3 and YTD.

Table with 4 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Includes financial data for Q3 and YTD.

Table with 4 columns: Item, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月). Includes financial data for Q3 and YTD.

Table with 4 columns: Item, This Period, This Period Compared to the Same Period Last Year, and Year-to-Date Compared to the Same Period Last Year. Includes financial data for Q3 and YTD.

Table with 4 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Includes financial data for Q3 and YTD.

Table with 4 columns: Item, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月). Includes financial data for Q3 and YTD.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

合并资产负债表 2023年9月30日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表 2023年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, This Period, This Period Compared to the Same Period Last Year, and Year-to-Date Compared to the Same Period Last Year. Includes financial data for Q3 and YTD.

Table with 4 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Includes financial data for Q3 and YTD.

Table with 4 columns: Item, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月). Includes financial data for Q3 and YTD.

补充说明: 应收款期末数为33,639,637.71元,比年初减少40.21%,主要原因为:年初至报告期末收到客户结算的商业承兑汇票减少所致;

主要原因为:年初至报告期末收到客户结算的商业承兑汇票减少所致;

主要原因为:年初至报告期末收到客户结算的商业承兑汇票减少所致;

应付款期末数为6,229,312.00元,比年初减少36.04%,主要原因为:年初至报告期末客户到期的银行承兑汇票减少所致;

主要原因为:年初至报告期末客户到期的银行承兑汇票减少所致;

主要原因为:年初至报告期末客户到期的银行承兑汇票减少所致;

预付款期末数为38,811,939.25元,比年初增加47.680%,主要原因为:年初至报告期末集团子公司高芯通预付芯片片费用增加所致;

主要原因为:年初至报告期末集团子公司高芯通预付芯片片费用增加所致;

主要原因为:年初至报告期末集团子公司高芯通预付芯片片费用增加所致;

其他流动资产期末数为75,354,609.55元,比年初减少45.56%,主要原因为:留抵的进项税抵扣所致;

主要原因为:留抵的进项税抵扣所致;

主要原因为:留抵的进项税抵扣所致;

无形资产期末数为26,279,163.39元,比年初减少47.72%,主要原因为:年初至报告期末无形资产持续摊销所致;

主要原因为:年初至报告期末无形资产持续摊销所致;

主要原因为:年初至报告期末无形资产持续摊销所致;

其他非流动资产期末数为961,224.81元,比年初减少65.54%,主要原因为:年初至报告期末预付设备款结清所致;

主要原因为:年初至报告期末预付设备款结清所致;

主要原因为:年初至报告期末预付设备款结清所致;

应付票据期末数为0元,比年初减少100%,主要原因为:年初至报告期末应付票据到期所致;

主要原因为:年初至报告期末应付票据到期所致;

主要原因为:年初至报告期末应付票据到期所致;

应交税费期末数为2,586,547.14元,比年初增加63.37%,主要原因为:年初至报告期末公司应交增值税增加所致;

主要原因为:年初至报告期末公司应交增值税增加所致;

主要原因为:年初至报告期末公司应交增值税增加所致;

税金及附加年初至报告期末为422,753.64元,比上年同期增加93.57%,主要原因为:应交增值税增加相应附加税增加所致;

主要原因为:应交增值税增加相应附加税增加所致;

主要原因为:应交增值税增加相应附加税增加所致;

其他收益年初至报告期末为3,430,997.18元,比上年同期减少56.06%,主要原因为:政府补助同比减少所致;

主要原因为:政府补助同比减少所致;

主要原因为:政府补助同比减少所致;

信用减值损失年初至报告期末为41,341,378.29元,比上年同期增加75.27%,主要原因为:去年同期中国兵器A单位按照账龄组合计提坏账准备,而自2022年末至今,中国兵器A单位使用还能单项计提坏账准备,计提比例高于按照账龄计提,导致坏账准备增加;

主要原因为:去年同期中国兵器A单位按照账龄组合计提坏账准备,而自2022年末至今,中国兵器A单位使用还能单项计提坏账准备,计提比例高于按照账龄计提,导致坏账准备增加;

主要原因为:去年同期中国兵器A单位按照账龄组合计提坏账准备,而自2022年末至今,中国兵器A单位使用还能单项计提坏账准备,计提比例高于按照账龄计提,导致坏账准备增加;

资产减值损失年初至报告期末为59,979,823.21元,比上年同期增加560.80%,主要原因为:年初至报告期末营业收入同比下降,公司存货未充分实现生产和销售,导致库龄延长,因此计提存货跌价准备增加。

主要原因为:年初至报告期末营业收入同比下降,公司存货未充分实现生产和销售,导致库龄延长,因此计提存货跌价准备增加。

主要原因为:年初至报告期末营业收入同比下降,公司存货未充分实现生产和销售,导致库龄延长,因此计提存货跌价准备增加。

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

合并利润表 2023年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表 2023年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, This Period, This Period Compared to the Same Period Last Year, and Year-to-Date Compared to the Same Period Last Year. Includes financial data for Q3 and YTD.

Table with 4 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Includes financial data for Q3 and YTD.

Table with 4 columns: Item, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月). Includes financial data for Q3 and YTD.

注:公司回购专户不纳入前10名股东行列。截至2023年9月28日,深圳市科思科技股份有限公司

回购专户不纳入前10名股东行列。截至2023年9月28日,深圳市科思科技股份有限公司

回购专户不纳入前10名股东行列。截至2023年9月28日,深圳市科思科技股份有限公司

公司回购专用证券账户持有公司股票527,800股。

公司回购专用证券账户持有公司股票527,800股。

公司回购专用证券账户持有公司股票527,800股。

三、其他重要事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

(一)公司本季度、第三季度营收利润情况 公司本季度营业收入6,192.60万元,去年同期营业收入6,194.06万元,同比下降4.30%;

去年同期营业收入6,194.06万元,去年同期营业收入6,194.06万元,同比下降4.30%;

去年同期营业收入6,194.06万元,去年同期营业收入6,194.06万元,同比下降4.30%;

公司前三季度营业收入15,648.92万元,同比下降12.52%,主要系受国际形势复杂严峻、国内宏观经济环境影响,老客户今年度采购计划延期,新增需求未达预期,公司指称控制信息处理设备部分产品订单交付同比下降所致。

主要系受国际形势复杂严峻、国内宏观经济环境影响,老客户今年度采购计划延期,新增需求未达预期,公司指称控制信息处理设备部分产品订单交付同比下降所致。

主要系受国际形势复杂严峻、国内宏观经济环境影响,老客户今年度采购计划延期,新增需求未达预期,公司指称控制信息处理设备部分产品订单交付同比下降所致。

公司本季度归属于上市公司股东的净利润为-5,992.04万元,同比下降286.00%;公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为-17,913.90万元,同比下降145.56%。公司本季度亏损的主要原因主要系公司本季度营业收入下降,因产品结构变化毛利率同比下降,持续的研发投入与信用减值及资产减值等因素的综合影响。

公司本季度亏损的主要原因主要系公司本季度营业收入下降,因产品结构变化毛利率同比下降,持续的研发投入与信用减值及资产减值等因素的综合影响。

公司本季度亏损的主要原因主要系公司本季度营业收入下降,因产品结构变化毛利率同比下降,持续的研发投入与信用减值及资产减值等因素的综合影响。

截至2023年9月30日,公司应收账款账面余额为91,640.10万元,坏账准备为23,273.05万元,账面价值为68,367.14万元。其中,前三季计提信用减值损失4,134.14万元,比上年同期增加76.27%,主要是去年同期中国兵器A单位按照账龄组合计提坏账准备,而今年前三季度,中国兵器A单位使用还能单项计提坏账准备,计提比例高于按照账龄计提,导致坏账准备增加。公司主要客户以科研院所、军工企业以及大型国有企业为主,客户资质较好,主要客户为大型军工集团,信誉良好,应收账款不能收回的风险较低。资产减值损失年初至报告期末为607.90万元,比上年同期增加60.80%,主要原因为:年初至报告期末营业收入同比下降,公司存货未充分实现生产和销售,导致库龄延长,因此计提存货跌价准备增加。

主要是去年同期中国兵器A单位按照账龄组合计提坏账准备,而今年前三季度,中国兵器A单位使用还能单项计提坏账准备,计提比例高于按照账龄计提,导致坏账准备增加。公司主要客户以科研院所、军工企业以及大型国有企业为主,客户资质较好,主要客户为大型军工集团,信誉良好,应收账款不能收回的风险较低。资产减值损失年初至报告期末为607.90万元,比上年同期增加60.80%,主要原因为:年初至报告期末营业收入同比下降,公司存货未充分实现生产和销售,导致库龄延长,因此计提存货跌价准备增加。

主要是去年同期中国兵器A单位按照账龄组合计提坏账准备,而今年前三季度,中国兵器A单位使用还能单项计提坏账准备,计提比例高于按照账龄计提,导致坏账准备增加。公司主要客户以科研院所、军工企业以及大型国有企业为主,客户资质较好,主要客户为大型军工集团,信誉良好,应收账款不能收回的风险较低。资产减值损失年初至报告期末为607.90万元,比上年同期增加60.80%,主要原因为:年初至报告期末营业收入同比下降,公司存货未充分实现生产和销售,导致库龄延长,因此计提存货跌价准备增加。

(二)公司研发情况 公司是一家专业从事于电子信息装备的研究、开发、制造、销售于一体的高新技术企业,致力于电子信息装备的研制,坚持在计算机与网络、计算机软件、云计算、数字化、智能化、芯片设计、通信尤其是无线通信等领域持续进行研发投入,在信息处理、数据传输、数据管理、数据存储、无线通信等方面积累了具有自主知识产权的核心技术,拥有芯片、设备、系统等电子信息装备产品研发能力。

公司是一家专业从事于电子信息装备的研究、开发、制造、销售于一体的高新技术企业,致力于电子信息装备的研制,坚持在计算机与网络、计算机软件、云计算、数字化、智能化、芯片设计、通信尤其是无线通信等领域持续进行研发投入,在信息处理、数据传输、数据管理、数据存储、无线通信等方面积累了具有自主知识产权的核心技术,拥有芯片、设备、系统等电子信息装备产品研发能力。

公司是一家专业从事于电子信息装备的研究、开发、制造、销售于一体的高新技术企业,致力于电子信息装备的研制,坚持在计算机与网络、计算机软件、云计算、数字化、智能化、芯片设计、通信尤其是无线通信等领域持续进行研发投入,在信息处理、数据传输、数据管理、数据存储、无线通信等方面积累了具有自主知识产权的核心技术,拥有芯片、设备、系统等电子信息装备产品研发能力。

公司主要采取“以销定产”方式组织生产活动,根据研发项目及客户需求制定生产计划。公司对客户的需求进行密切跟踪,及时根据客户需求变化调整生产计划,并依据现有销售订单、各产品协议及交付订单情况预估生产产品数量,进行存货与组织生产,以适配该领域产品交期急、交付集中的特点。截至本报告披露日,公司持有尚未交付的在手订单及备产订单约2.22亿元(对于需要最终客户最终验收价格的,在最终客户未最终验收前交付的产品按照约定价格进行结算)。公司始终立足于面向信息化作战领域内的应用需求,围绕终端客户需求,不断加大在信息处理设备、芯片及智能无线通信系统、下一代指挥硬件设备及支撑软件、智能装备等重点领域的投入,本报告期间研发投入69,495.7万元,主要用于新一代智能无线电基带处理芯片、宽带自组网终端、无人机系统设备、\*\*交换机等多个研发项目;(1)无线通信领域,公司的应用自组网智能无线通信基带芯片的宽带自组网终端目前已完成内部测试;应用自研智能无线通信基带芯片的手持式自组网电台已经在某客户处完

成内部测试;应用自研智能无线通信基带芯片的手持式自组网电台已经在某客户处完

成内部测试;应用自研智能无线通信基带芯片的手持式自组网电台已经在某客户处完

成内部测试;应用自研智能无线通信基带芯片的手持式自组网电台已经在某客户处完

成内部测试;应用自研智能无线通信基带芯片的手持式自组网电台已经在某客户处完

成内部测试;应用自研智能无线通信基带芯片的手持式自组网电台已经在某客户处完

(四)其他人员 五、会议登记方法 (一)登记方法 1.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证明原件和证券账户卡或有效授权证明原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡或有效授权证明原件和身份证明原件、授权委托书原件(格式见附件1)和受托人身份证明原件办理登记手续。

2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明证书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡与有效授权证明办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(格式见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效授权证明办理登记手续。

3.上述登记材料均需提供复印件一份供公司留存。 4.异地股东可以使用电子邮件、信函或传真方式登记,电子邮件登记以收到电子邮件时间为准,信函或传真以抵达公司的时间为准,在电子邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,函上请注明“股东大会”字样,并与公司确认收到后方视为登记成功。出席会议时请携带登记材料原件,以作参会资格复核。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间 2023年11月10日上午8时30分至12时00分,下午13时00分至17时00分。 (三)登记地点 深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5层,深圳市科思科技股份有限公司,证券事务部。

六、其他事项 (一)会议联系 通信地址:深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5层,深圳市科思科技股份有限公司,证券事务部 邮编:518000 电话:(0755)86111131-8858 传真:(0755)86111130 电子邮箱:securities@consys.com.cn 联系人:陈女士

(二)本次股东大会会期半天,现场出席会议的股东或代理人食宿、交通自理。 (三)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会 2023年10月26日

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书 授权委托书

深圳市科思科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月14日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股: 委托人持优先股: 委托人股东账户号:

委托人姓名(盖章): 受托人姓名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

备注: 委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2023-045

深圳市科思科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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。

特别提示: 1.拟聘任会计师事务所:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京大华国际”、“前任会计师事务所”) 2.原聘任会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”、“前任会计师事务所”)

3.变更会计师事务所原因:由于原审计机构立信已于公提供多年的审计服务,为保持公司审计工作的独立性与客观性,并结合公司具体情况及业务发展需求,公司通过竞争性谈判择优选择,拟聘任北京大华国际为公司2023年度审计机构。

4.公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前任会计师事务所进行了沟通,前任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议。

5.本事项尚需提交公司股东大会审议。 2023年10月26日,深圳市科思科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,为更好地保证审计工作的独立性与客观性,并综合考虑关于公司业务发展规划,通过竞争性谈判择优选择,同意聘请北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。现将有关事项说明如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况 (一)机构信息 机构名称:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2008年12月8日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人:王丽君 2.人员信息 截至2023年9月30日,北京大华国际共有合伙人16人,共有注册会计师60人,其中16人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模 2022年,北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的收入总额为2,003.77万元,审计业务收入为1,722.69万元,证券业务收入为50万元。2022年度,上市公司审计客户家数8家。本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。

4.投资者保护能力 职业风险基金上年度末:105.35万元,职业保险累计赔偿限额:0万元/本公司计提的职业风险基金100余万元,职业风险基金计提符合相关规定;近三年无在执业行为受到自律监管措施3次。

(二)项目信息 1.基本信息 项目组名称: 姓名: 注册会计师执业编号: 开始从事上市公司审计: 开始在北大华国际会计师事务所执业时间: 是否为注册会计师: 是否在证券领域执业: 项目合伙人: 李俊 2013年02月 2016年11月 2023年03月 是 是 项目签字注册会计师: 魏嘉伟 2009年12月 2009年10月 2023年03月 是 是 项目签字注册会计师: 魏嘉伟 2017年09月 2016年10月 2023年03月 是 是

2.上述相关人员的诚信记录情况 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及派出机构、行业主管部门、行业协会、自律监管机构的行政处罚、监管管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计费用 根据市场行情及2023年度审计工作量,综合考虑参与工作人员的经验及级别相应的收费以及投入的工作时间等因素定价。年度审计费用不超过人民币80万元,公司董事会提请股东大会授权管理层根据2023年度具体的审计要求和范围确定最终审计费用并签署相关协议。

三、拟变更会计师事务所的情况说明 (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙),截至2022年度,立信已连续6年担任本公司财务审计机构及内控审计机构。

立信对公司2022年度财务报告出具了保留意见的审计意见,对内部控制出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告,公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因 鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为更好地保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性,保证公司审计工作质量,公司拟更换北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务报告及内控审计机构。

(三)上市公司与前任会计师事务所的沟通情况 公司已就变更会计师事务所的事项与立信、北京大华国际进行了充分沟通,前任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。

鉴于公司变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,前任会计师事务所将按照相关规定,积极做好沟通及配合工作。

四、拟变更会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会履职情况 公司审计委员会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行核查并进行专业判断,认为北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司于审计机构的要求,同意聘请北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构相关议案提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可和独立意见 事前认可意见:经北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质等证明材料后,我认为该会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业资格和能力,从事公司审计工作的人员经验丰富,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,能满足公司2023年度审计工作的要求。本次拟聘任会计师事务所事项符合公司业务发展规划,是基于公司实际发展的合理要求,符合本次更换会计师事务所理由正当,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。综上,我们同意聘请北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

独立意见:经核查,北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的证券服务业务从业资格,具有为公司提供审计服务的经验和能力,其投资者保护能力、诚信状况、独立性等各方面符合相关规定的要求,能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。本次变更事项是公司综合考虑经营情况、发展战略以及实际需求后做出的调整,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会关于该议案的审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,同意公司聘请北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况 公司于2023年10月26日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构,并将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

(四)生效日期 本次拟变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。 深圳市科思科技股份有限公司董事会 2023年10月26日

深圳市科思科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2023年11月14日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会名称和届次 2023年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期:2023年11月14日 14点30分 召开地点:深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2023年11月14日 至2023年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: Item, Proposal Name, Shareholder Type, and Voting Method. Includes details for various proposals and shareholder types.

1.说明有关议案已被披露的时间和披露媒体 本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过,相关公告已于2023年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2.特别决议议案:无 3.中小投资者单独计票的议案:议案1 4.涉及关联股东回避表决的议案:无 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东,通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东大会对有关议案现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)生效日期 本次拟变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。 深圳市科思科技股份有限公司董事会 2023年10月26日