

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2023-121

## 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2023 年第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2023 年第十四次会议通知于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2023 年 12 月 5 日上午 10:00 在公司 27 楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》

为满足子公司日常经营需要，预计公司2024年度为子公司提供人民币215,000万元担保额度。其中，公司为资产负债率为70%以上的子公司提供担保的额度为人民币170,000万元，公司为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为人民币45,000万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

公司为下属子公司提供担保，有利于子公司生产经营活动的正常开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司，控股公司辽宁中航信诺科技有限公司的其他股东可能不按其持股比例提供相应担保，但公司对前述控股公司具有控制权，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

## **2、审议通过《关于公司向相关业务方申请授信额度的议案》**

公司拟继续向相关业务方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、非金融机构等）申请不超过人民币40亿元的综合授信额度，用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求，具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。融资品种包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、融资租赁、保理、代付、进出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等。同时授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。该额度适用期限自股东大会通过之日起至下次股东大会审议新授权或相关业务方授信合同结束日期止。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司向相关业务方申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

## **3、审议通过《关于公司2024年度与赣州发展金信诺供应链管理有限公司日常关联交易预计的议案》**

2024年因经营需要，公司及控股子公司拟与关联方赣州发展金信诺供应链管理有限公司发生的日常关联交易不超过人民币240,000万元。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

本次关联交易已经公司独立董事2023年第一次专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，其中关联董事廖生兴先生、姚新征先生对本议案回避表决。

## **4、审议通过《关于公司2024年度与深圳市金泰诺技术管理有限公司及其关**

## 联方日常关联交易预计的议案》

2024 年因经营需要，公司及控股子公司拟与深圳市金泰诺技术管理有限公司及其关联方发生的日常关联交易不超过人民币 5,000 万元。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

本次关联交易事项已经公司独立董事2023年第一次专门会议审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，其中关联董事黄昌华先生对本议案回避表决。

## 5、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

结合公司自身财务状况及募投项目实际推进情况、投资进度等情况，公司拟调整募集资金投资项目《卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目》的实施进度，将该项目延期12个月。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

## 6、审议通过《关于修订<公司章程>及变更注册地址的议案》

根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司治理需求和实际情况，公司拟变更注册地址，同时对公司章程部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及变更注册地址的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

## 7、审议通过《关于修订并新增公司部分管理制度的议案》

根据相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司实际情况，修订和新增了部分治理制度。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订并新增公司部分管理制度的公告》以及相关管理制度。

涉及的部分制度尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **8、审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2023年12月21日召开2023年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会2023第十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2023年12月6日