

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2023 年第十五次会议决议公告

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 年第十五次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2023 年 12 月 27 日上午 10:00 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《关于开展沪铜期货套期保值业务的议案》

公司拟利用期货市场的套期保值功能，使用自有资金开展沪铜期货套期保值业务，投入的保证金不超过人民币2,000万元，业务周期为2023年12月28日至2024年12月27日，在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用。

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《关于开展沪铜期货套期保值业务的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，公司及子公司使用自有资金开展额度不超过8,000万美元的外汇衍生品交易业务（投入的保证金额度不超过800万美金），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

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《关于开展外汇衍生品业务的公告》。

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2022年员工持股计划提前终止的议案》

近日，公司2022年员工持股计划已按规定清算分配完毕，根据《公司2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，董事会决定提前终止本次员工持股计划。

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2022年员工持股计划提前终止的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，其中关联董事黄昌华先生、蒋惠江先生、余昕先生、姚新征先生对本议案回避表决。

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第十五次会议决议；

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27日