

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2024-006

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第二次会议决议公告

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 2024 年第二次会议通知于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 1 月 19 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于延长公司2019年员工持股计划存续期的议案》

综合考虑证券市场，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，为切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利益，公司拟将2019年员工持股计划的存续期延长6个月，至2024年7月19日止。

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《关于延长公司2019年员工持股计划存续期的公告》。

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2024第二次会议决议；
- 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

2024年1月19日