

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2024-026

## 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第四次会议决议公告

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 2024 年第四次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 10 日在公司 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、规范性文件和《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《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、调整实施方式、调整内部投资结构及使用自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率，同意新增 KINGSIGNAL CABLE TECHNOLOGY (THAILAND) COMPANY LIMITED 为高速率线缆、连接器及组件生产项目的募投项目实施主体，募投项目的实施地点相应增加。在不改变公司对高速率线缆、连接器及组件生产项目的总投资额，保持募投项目实施成效不变的情况下，公司将该项目实施场地由“通过租赁获得”调整为“通过租赁、使用自有厂房或改建、购置获得”，并对应调整内部投资结构；同时，为了合理改进募投项目款项的支付方式、降低资金使用成本，将根据实际情况使用自有外汇方式支付募集资金投资项目资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

本次调整不会改变公司对高速率线缆、连接器及组件生产项目的投入规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常经营造成不利影响。

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《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、调整实施方式、调整内部投资结构及使用自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

本议案尚需要经过股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **2、审议通过《关于召开 2024 年第三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 2024 年 4 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

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 2024 年第三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 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日