

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第三届董事会 2018 年第十八次会议决议公告

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”或“金信诺”)第三届董事会 2018 年第十八次会议通知于 2018 年 11 月 23 日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2018 年 11 月 29 日上午 10:00 在深圳市南山区科技中二路深圳软件园 9#楼 302 会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

根据《公司法》、《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《证券法》及《上市公司章程指引（2016 年修订）》等相关规定，同时，结合公司的实际情况，公司董事会对《公司章程》进行修订完善，本章程生效后，公司原章程自动废止，以提交的新章程为准。并提请公司董事会授权公司相关工作人员办理相关工商变更事宜。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程（2018 年 11 月）》、《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》修订情况对照表。

独立董事对此发表了同意意见。

本议案需要提交股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据最新相关法律法规和《公司章程》的规定，同时，结合公司的实际情况，修订了《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《信息披露管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 17,200 万元补充公司流动资金。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见。本议案需要提交股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、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》

公司拟使用最高额度不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，有效期自董事会决议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

公司拟与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）以售后回租方式进行融资租赁交易，融资租赁业务总金额不超过 7,000 万元人民币，期限不超过 24 个月。租赁期满后，公司将按照约定购回标的物。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于公司拟开展融资租赁业务的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于为集智信号国际有限公司等境外子公司提供内保外贷额度的议案》

公司董事会根据集智信号国际有限公司、金信诺科技(印度)有限责任公司、金信诺高新技术巴西有限公司（三家公司以下合计简称“境外子公司”）的生产经营计划和资金需求情况，拟为境外子公司向境外银行申请贷款继续提供担保，担保总额合计不超过人民币 2 亿。内保外贷即公司向境内银行申请保函额度，由境内银行向境外银行开立融资性保函或备用信用证，并由境外子公司基于该融资性保函或备用信用证向境外银行申请贷款。内保外贷业务有利于充分利用境外的融资平台，进一步优化公司境内外资金流，降低公司融资成本，增加公司的资金收益，促进其持续稳定发展。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的关于为集智信号国际有限公司等境外子公司提供内保外贷额度的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。本议案需要提交股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

本次董事会会议决议作出之日，同时发出公司 2018 年第六次临时股东大会会议通知，对相关事项进行审议。自会议通知发出当日 15 天（会议通知发出当日不计入）后，召开 2018 年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 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三届董事会 2018 年第十八次会议决议。

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

2018年11月30日