

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2019-017

深圳金信诺高新技术股份有限公司

第三届董事会 2019 年第一次会议决议公告

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 2019 年第一次会议通知于 2019 年 2 月 20 日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2019 年 2 月 22 日上午 10:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 26 楼会议室以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、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免持股 5%以上股东张田履行股份限售承诺的议案》

本次豁免持股 5%以上股东张田履行股份限售承诺，有助于通过股份转让在降低其质押率的同时，为公司引入产业战略投资者，整合资源，改善公司的财务状况与盈利能力，为公司未来的长远发展提供有力保障，维护上市公司及广大股东等多方的利益。公司董事会同意公司持股 5%以上股东张田申请豁免其于公司首次公开发行股份时所作出的部分股份限售承诺。公司董事黄昌华作为关联董事回避表决。

此议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上公告的《关于豁免持股 5%以上股东张田履行股份限售承诺的公告》。

独立董事对此发表了同意意见。

表决结果：6 票同意、1 票回避表决、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一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 2019 年 3 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会。《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的公司第三届董事会 2019 年第一次会议决议；
- 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

2019 年 2 月 25 日