

## 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2021 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 2021 年第二次会议通知于 2021 年 9 月 10 日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2021 年 9 月 15 日上午 10:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室以现场+通讯方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的议案》

公司为拓宽融资渠道，拟以名下有权处分的 5 项实用新型专利作为质押担保向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷款”）申请人民币 2,000 万元授信额度。

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 2021 年第二次会议决议。

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

2021 年 09 月 15 日

董事会