

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2021 年第三次会议决议公告

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 年第三次会议通知于 2021 年 10 月 22 日送达各位董事，会议于 2021 年 10 月 27 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 楼会议室以现场会议+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 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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年第三季度报告全文》

《2021 年第三季度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

“新型连接器生产及研发中心建设项目”及“金信诺工业园项目”已达到预定可使用状态，董事会同意对“新型连接器生产及研发中心建设项目”及“金信诺工业园项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，并同意将《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

保荐机构对此事项发表了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司治理需求和实际情况，董事会决定对《公司章程》部分条款进行修订。

具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司目前的业务发展和资金需求，拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币40亿元，用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求，具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。融资品种包括流贷、银承、开证、进口押汇、进口代付、进口保理、出口T/T押汇、保函等及全额保证金（人民币或外币）质押开立融资性保函、付款保函、信用证、进口保理等。同时授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。该授信额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于为子公司联合承租业务提供担保的议案》

公司出于支持子公司的业务发展考虑，为其联合开展的融资租赁业务提供担保，有利于子公司拓宽融资渠道、降低融资成本，满足子公司日常经营需要，且公司对相关子公司具有绝对控制权，担保的财务风险可控，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，董事会同意本次担保事项。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于召开2021年第六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 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第六次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第六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：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 年第三次会议决议。

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 10 月 28 日