

## 深圳金信诺高新技术股份有限公司 更正公告

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、《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告》的更正

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（2022-010）。经事后核查发现，上述公告里“一、担保情况概述”的表格下，关于“在符合法律法规及相关规定的前提下，各被担保方的额度可以进行调剂。”描述需要予以删除，具体内容如下：

#### （一）更正前

注：.....在符合法律法规及相关规定的前提下，各被担保方的额度可以进行调剂。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

#### （二）更正后

注：.....对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

### 二、《关于召开2022年第一次临时股东大会通知》的更正

公司于2022年2月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-011）。经事后核查发现，上述通知中附件二股东授权委托书存在疏漏。为保障投资者顺利参与投票，现对相关内容更正如下：

#### （一）更正前

#### 附件二：股东授权委托书

对于此次会议所审议议案，本公司（本人）表示如下意见：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票

100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票议案		
1.00	《关于对外提供担保暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√

## (二) 更正后

### 附件二：股东授权委托书

对于此次会议所审议议案，本公司（本人）表示如下意见：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100.00	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累计投票议案					
1.00	《关于对外提供担保暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√			

## 三、其他说明

除上述更正外，《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》的其他内容未发生变化。上述修订内容不需重新召开董事会进行审议。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2022年2月25日