

## 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第三届董事会 2020 年第十三次会议决议公告

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”或“金信诺”）第三届董事会 2020 年第十三次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2020 年 8 月 25 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 26 楼会议室以现场会议加通讯表决方式召开。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《关于公司<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真总结了 2020 年上半年的经营管理情况，并编制了《2020 年半年度报告全文》及其摘要。

《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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。

#### 2、审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司董事会编制的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，真实、客观、准确地反映了公司 2020 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司同日于中国

证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

公司独立董事对此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。

### **3、审议通过《关于公司拟参与设立投资基金的议案》**

公司拟与华德诚志重科投资管理（北京）有限公司、诚志重科技有限公司、北京市科技创新基金（有限合伙）、西安善美启程投资基金合伙企业（有限合伙）、无锡产业发展集团有限公司共同发起设立华德诚志重科股权投资（北京）合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门最终核定为准，以下简称“投资基金”或“合伙企业”）。基金总规模为 101,011 万元，公司作为有限合伙人在本次交易中拟以自有资金出资 10,000 万元，占比 9.90%。

本次对外投资不存在同业竞争，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **4、审议通过《关于签署付款确认书暨提供担保的议案》**

公司之子公司因业务发展需要，拟向深圳前海点金保理有限公司（以下简称“点金保理”）申请反向保理供应链融资业务，公司拟通过债务加入与子公司作为共同债务人配合供应商向点金保理申请反向保理供应链融资业务，涉及应付供应商款项不超过 2,200 万元人民币。公司通过签署《付款确认书》等付款确认文件确认与子公司共同履行债务偿还义务，视同公司为子公司债务提供担保行为，担保期限不超过 180 天，担保方式：连带责任保证担保。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于以专利权质押担保向金融机构申请贷款额度的议案》**

深圳市南山区人民政府为扶持南山区优质企业推出与高新投合作的知识产权资产支持专项计划，该专项计划有助于促进企业知识产权与金融资本的精准对

接与有机融合。公司为拓宽融资渠道，拟向高新投小额贷款申请 2,000 万元融资，高新投融资担保为此贷款提供担保，常州安泰诺为此事项提供反担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关规定，上市公司及其控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保可以豁免审议程序和信息披露义务。公司董事会同意在额度范围内授权公司管理层具体办理与本次贷款有关的事务。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 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 2020 年第十三次会议决议。

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

2020 年 8 月 27 日