

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第三届董事会 2020 年第十八次会议决议公告

本次董事会召开符合法律及公司章程规定，形成的决议合法有效。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对决议的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。出席会议的董事如分开签署本决议的，不影响本决议的有效性及其内容。

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 年第十八次会议通知于 2020 年 12 月 28 日送达各位董事，会议于 2020 年 12 月 30 日下午 14:00 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加通讯表决的方式召开。本次会议由副董事长郑军先生主持，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 6 人，委托出席董事 1 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《关于公司〈2020 年提高上市公司质量自查报告〉的议案》

根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号）要求，公司就提高公司治理水平、财务报告质量、违规担保和资金占用、内幕交易、大股东股票质押风险、并购重组整合管理、股份权益变动信息披露、对资本市场的各项承诺、审计机构选聘以及投资者关系管理等十个重点问题进行逐个梳理，全面自查，并出具《2020 年提高上市公司质量自查报告》后报送深圳证监局。经认真对照自查，未发现存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项。

公司将持续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

董事会审议了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》，经充分讨论，董事会同意公司通过“售后回租赁”方式向平安国际融资租赁有限公司（以下简称“出租人”）融资。同意公司与出租人签订《售后回租赁合同》及其他相关合同、协议和书面文件。同意公司按前述合同/协议及其他书面文件约定履行义务和责任，包括但不限于按时、足额向出租人支付租金、服务费等。

同意公司签署上述《售后回租赁合同》（合同编号：2020PAZL0103364-ZL-01）及其他相关合同、协议和书面文件。

公司独立董事对此项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《关于拟转让子公司武汉钧恒科技有限公司股权的议案》

为切实推进公司战略目标实现，进一步促进公司的可持续发展，公司于 2020 年 12 月 30 日与杭州紫光云坤股权投资合伙企业（有限合伙）签署了《关于武汉钧恒科技有限公司之股权转让协议》，约定以 8,510.425 万元的价格将武汉钧恒科技有限公司 34.0417% 股权转让给云坤基金。股权转让后，公司将不再持有武汉钧恒股权。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于拟转让子公司武汉钧恒科技有限公司股权的公告》。

公司独立董事对此项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。

4、审议通过《关于豁免武汉钧恒科技有限公司部分股东业绩承诺的议案》

公司拟将所持有的武汉钧恒 34.04% 的股权以 8,510.43 万元的价格转让给杭州紫光云坤股权投资合伙企业（有限合伙）。本次交易完成后，公司将不再持有武汉钧恒的股权，公司将豁免武汉钧恒部分股东业绩承诺。公司本次业绩豁免，是公司管理层结合长期战略规划与短期交易实现做出的慎重安排，有利于公司提

前回收现金流，布局公司战略规划方向上的核心领域，不存在损害上市公司利益的情形，符合公司的战略发展目标及公司和全体股东的利益。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于豁免武汉钧恒科技有限公司部分股东业绩承诺的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于召开 2021 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 2021 年 1 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会。《关于召开 2021 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、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会 2020 年第十八次会议决议。

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 12 月 31 日