

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2024-080

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第十一次会议决议公告

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 2024 年第十一次会议于 2024 年 10 月 24 日以电话方式通知，于 2024 年 10 月 24 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，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、规范性文件和《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《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的激励对象获授预留限制性股票的条件已经成就。董事会同意以 2024 年 10 月 24 日为授予日，以 8.54 元/股的授予价格向符合授予条件的 1 名激励对象授予 5.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

其中关联董事姚新征先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。薪酬与考核委员会已审议通过此议案。

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 2024 年第十一次会议决议；

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

2024年10月24日