

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2025-013

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第二次会议决议公告

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”）第五届董事会 2025 年第二次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 3 月 31 日上午 10:00 以现场会议方式召开。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《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高公司及子公司募集资金使用效率，同意公司及所有募投项目实施主体在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

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《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

保荐机构发表了同意的核查意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

为提高募集资金使用效率，优化资源配置，结合公司募投项目建设的实际需求和资金使用情况，在不改变募投项目的实施主体、投资总金额的情况下，同意调整“高速率线缆、连接器及组件生产项目”的内部投资结构。

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《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》。

保荐机构发表了同意的核查意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于制订<公司市值管理制度>的议案》

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五届董事会2025年第二次会议决议；

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

2025年3月31日