

## **深圳金信诺高新技术股份有限公司 第三届董事会 2018 年第五次会议决议公告**

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 2018 年第五次会议通知于 2018 年 4 月 16 日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2018 年 4 月 23 日在深圳市南山区科技中二路深圳软件园 9#楼 302 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《2018 年第一季度报告全文》**

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 2018 年第一季度的经营管理情况，并编制了《2018 年第一季度报告全文》。

《2018 年第一季度报告全文》及《2018 年第一季度报告披露提示性公告》详见公司同日在巨潮资讯网（[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《关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》**

根据公司 2016 年非公开发行股票项目具体情况，公司决定对“大数据线缆生产基地建设项目”及“金信诺企业信息化管理平台项目”进行调整，公司拟将

原募集资金投资项目“大数据线缆生产基地建设项目”当中剩余募集资金（含利息）9655.59万元（受审批日与实施日利息结算影响，具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）和“金信诺企业信息化管理平台项目”剩余募集资金当中的4422.18万元变更为永久性补充流动资金。共计14077.77万元变更为永久性补充流动资金。

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《关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

保荐机构对此事项发表了核查意见。

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### **3、审议通过了《关于修改公司章程并办理公司登记变更的议案》**

根据公司业务发展的需要，公司拟修订公司章程相关章节并提请股东大会授权董事会具体办理公司经营范围所涉工商登记变更相关事宜。《公司章程修订情况对照表》及修改后的《公司章程》详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的公告。

独立董事对此发表了同意意见。本议案需要提交股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字的公司第三届董事会2018年第五次会议决议。
- 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

2018年4月25日