

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2024-105

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2024 年第四次会议决议公告

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 2024 年第四次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 12 月 30 日上午 10:00 在公司 27 楼会议室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、规范性文件及《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《关于公司募投项目延期的议案》

在未改变募投项目实施主体、募投项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形下，结合公司自身财务状况及募投项目实际推进情况、投资进度等情况，同意公司调整公司2022年向特定对象发行股票募投项目的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期延期12个月。

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《关于公司募投项目延期的公告》。

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2024年第四次会议决议；

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12月30日