

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2026-050

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2026 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”）第五届董事会 2026 年第五次会议通知于 2026 年 5 月 28 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 6 月 1 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《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

鉴于公司实际募集资金净额低于《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额和公司实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司董事会同意对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

本议案已经第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。

保荐人已发表同意的核查意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足公司日常生产经营的资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募投项目投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币

15,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专用账户。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案已经第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。

保荐人已发表同意的核查意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司董事会同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的金额为人民币 874.10 万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币 119.81 万元，合计人民币 993.91 万元。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

本议案已经第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。

保荐人已发表同意的核查意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

为提高募集资金的管理效率和管理效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，经董事会审议，同意以控股子公司深圳讯诺、控股孙公司东莞讯诺、济南讯诺、泰国讯诺、香港讯诺科技有限公司以及全资子公司集智信号国际有限公司为主体开立募集资金专用账户用于“数据中心高速互连产品扩产建设项目”募集资金存储、使用与管理，并授权公司董事长及其授权代理人负责办理上述募集资金专用账户开立及募集资金监管协议签署等相关事项。新开设的募集资金专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

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《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

鉴于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 22,060,119 股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续并于 2026 年 5 月 29 日在深圳证券交易所上市。公司总股本由 662,153,834 股增加至 684,213,953 股，注册资本由 662,153,834.00 元变更为 684,213,953.00 元。公司拟根据前述注册资本变更情况并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理修订《公司章程》的相关事宜，包括但不限于工商变更、登记或备案等具体事宜。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

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《关于变更注册资本、修订<公司章程>的公告》及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于召开 2026 年第二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 2026 年 6 月 18 日（星期四）召开 2026 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

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 2026 年第五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议；
- 3、保荐人出具的相关核查意见；
- 4、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

2026年6月1日