

深圳金信诺高新技术股份有限公司

第二届董事会 2016 年第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会 2016 年第十七次会议通知于 2016 年 12 月 16 日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2016 年 12 月 26 日上午 10:00 在深圳市南山区科技中二路深圳软件园 9#楼 302 会议室以现场会议的方式召开。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、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用闲置的募集资金 10000 万元暂时补充公司的流动资金，使用期限为 12 个月。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专户；若项目建设加速导致募集资金使用的提前，公司则将资金提前归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，

不从事证券投资及其他高风险投资，不为合并范围以外的其他主体提供财务资助。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司于2016年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2016-187。

2、审议并通过《关于金信诺（香港）国际有限公司对外投资设立海外全资子公司的议案》

为进一步开拓海外市场，满足公司战略发展的需要，深圳金信诺高新技术股份有限公司之全资子公司金信诺（香港）国际有限公司（以下简称“金信诺香港”）决定以自有资金 2880 万加元在加拿大投资设立海外全资子公司“SKY COMMUNICATIONS, INC.”（暂定名）。

该事项的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定；该事项的实施将有利于公司战略发展需要；该事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会、独立董事就该事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于金信诺（香港）国际有限公司对外投资设立海外全资子公司的公告》详见公司于2016年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2016-188。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2016 年 12 月 27 日