

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第三届董事会 2017 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 2017 年第五次会议通知于 2017 年 4 月 28 日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2017 年 5 月 4 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 会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。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、审议通过《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）发布的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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。

2、审议并通过《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》

公司为充分发挥各方优势、整合利用各方的优质资源，通过专业化的投资管理团队，及时把握投资机会，降低投资风险；同时利用产业投资基金平台，布局

符合公司主营业务战略发展方向的项目，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司整体竞争实力和盈利能力，实现公司持续、快速、健康发展。公司拟与上海田朴资产管理合伙企业（有限合伙）签署框架协议。

根据框架协议约定：公司决定参与设立由上海田朴资产管理合伙企业（有限合伙）发起并管理的通信产业投资并购基金，基金规模 3 亿元，首期规模约为 1.5 亿元，金信诺以现金出资 7450 万作为有限合伙人，参与对金信诺主营业务具有战略价值的投资项目或经投委会决定审议通过的与金信诺主营业务相关的通信产业投资项目。金信诺对基金投资项目拥有同等条件下的优先收购权。

《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2017-072。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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。

3、审议并通过《关于子公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》

由于业务发展需要，公司全资子公司赣州金信诺电缆技术有限公司（以下简称“赣州金信诺”）拟向银行申请综合授信额度不超过 4600 万元人民币，借款期限不超过 48 个月，最终以与银行实际签订的借款合同为准。赣州金信诺以其名下部分资产为此次申请综合授信提供抵押，公司为赣州金信诺此次申请综合授信提供连带责任担保，合计担保金额不超过 4600 万元人民币。

《关于子公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2017-073。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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。

4、审议并通过《关于为全资子公司东莞金信诺电子有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

由于业务发展需要，公司全资子公司东莞金信诺电子有限公司（以下简称“东莞金信诺”）拟向银行申请综合授信额度不超过 3000 万元人民币，并由公司为上述资金的使用提供担保。担保方式：连带责任保证担保。担保期限：自担保协议签署日期起一年。

《关于为全资子公司东莞金信诺电子有限公司向银行申请授信提供担保的

议案》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2017-074。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对此发表了同意意见。

5、审议并通过《关于召开 2017 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 2017 年 05 月 22 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2017-075。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会 2017 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

2017 年 05 月 04 日