

深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届董事会 2019 年第十三次会议决议公告

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 2019 年第十三次会议通知于 2019 年 12 月 6 日送达各位董事, 会议于 2019 年 12 月 13 日下午 15:30 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 26 楼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《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司原第三届董事会独立董事屈先富先生、董事伍婧娉女士已辞去公司董事及专门委员会委员相关职务。经公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过, 同意选举黄文锋先生为第三届董事会独立董事, 廖生兴先生为第三届董事会董事。为保证公司董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作, 充分发挥其职能, 结合公司实际发展情况, 对第三届董事会专门委员会委员进行相应调整。调整后专门委员会组成情况如下:

专门委员会	委员会主任委员	专门委员会成员
审计委员会	黄文锋	黄文锋、胡左浩、郑军
提名委员会	胡左浩	胡左浩、廖生兴、赵登平
战略委员会	黄昌华	黄昌华、赵登平、黄文锋
薪酬与考核委员会	黄文锋	黄文锋、胡左浩、黄昌华

上述董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

独立董事对此发表了同意意见。

表决结果：7 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》

公司拟在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 11,700 万元补充公司流动资金。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，拟变更公司注册地址，具体变更情况如下：

变更前：深圳市高新区中区深圳软件园9号楼302室。

变更后：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座26楼。

深圳证券交易所2019年11月26日对《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》进行了修订，将互联网投票系统开始投票的时间由股东大会召开前一日下午3:00调整为股东大会召开当日上午9:15，因此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《公司章程修订对照表》（2019年12月）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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。

4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

鉴于深圳证券交易所 2019 年 11 月 26 日对《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》进行了修订，此次修订将互联网投票系统开始投票的时间由股东大会召开前一日下午 3:00 调整为股东大会召开当日上午 9:15，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《公司股东大会议事规则修订对照表》（2019 年

12月)。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于拟转让控股子公司江苏万邦微电子有限公司部分股权的议案》

公司与朱勤辉、杨静霞签署了《关于江苏万邦微电子有限公司之股权回购协议》，金信诺拟将所持有的江苏万邦2%股权作价1100万元转让给朱勤辉、杨静霞。交易完成后，公司将持有江苏万邦49%的股权，江苏万邦将不再纳入公司合并报表范围内。

截至本公告披露日，与本次交易相关的评估工作尚未全部完成。公司将在第六次临时股东对此议案进行审议前披露正式评估报告。若预评估值与正式评估值偏差在±10%的范围内，股东大会将对该议案进行表决。

独立董事对此发表了同意意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》

公司将于2019年12月30日召开公司2019年第六次临时股东大会，详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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2019年第十三次会议决议。

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

2019年12月13日