

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2021-105

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第三届董事会 2021 年第十次会议决议公告

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”）第三届董事会 2021 年第十次会议通知于 2021 年 8 月 19 日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2021 年 8 月 26 日上午 10:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室以现场+通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 6 人，其中胡左浩先生因工作原因无法亲自出席并委托黄文锋先生代为行使表决权，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《2021 年半年度报告全文及其摘要》

公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日