

深圳金信诺高新技术股份有限公司
第四届董事会 2022 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”）第四届董事会 2022 年第五次会议通知于 2022 年 6 月 1 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2022 年 6 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，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，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

同意公司及子公司开展金额不超过 4000 万美元的外汇衍生品交易业务（投入的保证金额度不超过 400 万美金），上述交易额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。同时同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

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《关于开展外汇衍生品业务的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》

同意调整本次创业板向特定对象发行 A 股股票预案中对募投项目的拟使用募集资金额及更新部分内容，并据此编制了《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2021 年创业板向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

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《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2021 年创业板向特定对象发行 A 股股票预案

（二次修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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四届董事会 2022 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

2022 年 6 月 6 日