

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2022-092

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2022 年第九次会议决议公告

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 年第九次会议通知于 2022 年 9 月 16 日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2022 年 9 月 20 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 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，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》

经论证，董事会决定将公司向特定对象发行股票募集资金总额由“不超过 60,000 万元”调减为“不超过 59,500 万元”。现将公司本次向特定对象发行股票募集资金总额调整的具体调整内容如下：

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	高速率线缆、连接器及组件生产项目	31,893.95	24,500.00	24,500.00
2	高性能特种电缆及组件生产项目	10,519.49	9,600.00	9,600.00
3	卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目	11,033.71	7,900.00	7,900.00
4	补充流动资金	18,000.00	18,000.00	17,500.00
合计		71,447.15	60,000.00	59,500.00

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述调整外，本次发行方案的其他条款不变。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的公告》及相关公告。

公司独立董事对该议案进行了事前认可意见并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。

2、审议通过《关于公司 2021 年创业板向特定对象发 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，结合公司 2022 年半年度数据及募投项目推进情况，公司更新编制了《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（三次修订稿）》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司独立董事对该议案进行了事前认可意见并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。

3、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，结合公司 2022 年半年度数据及募投项目推进情况，公司更新编制了《深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司独立董事对该议案进行了事前认可意见并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。

4、审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，结合公司 2022 年半年度数据及募投项目推进情况，公司更新编制了《深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司独立董事对该议案进行了事前认可意见并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。

5、审议通过《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，结合公司 2022 年半年度数据及募投项目推进情况，公司更新编制了《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（修订稿）》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司独立董事对该议案进行了事前认可意见并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。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2022 年 9 月 20 日