

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2022-102

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2022 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”）第四届董事会 2022 年第十次会议通知于 2022 年 10 月 24 日送达各位董事，会议于 2022 年 10 月 27 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室以现场会议+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 9 人，实际出席董事 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、规范性文件及《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022 年第三季度报告全文》

报告期内，宏观经济环境复杂多变，疫情反复冲击企业经济活动，经济下行压力持续，公司经营发展面临极大的挑战。公司根据经济形势制定应对策略，重点围绕“海外、特种、创新”三大战略方向拓展业务，并加大低毛利业务清理力度调整公司产品结构。经多项举措并施，公司前三季度在营业收入略有下滑的情况下，整体毛利率同比增长 3.38%，净利润保持同比增长 17.54%，扣非净利润实现同比增长 148.00%。此外，公司外销收入实现同比增长 6.98%，外销毛利率同比提升 6.81%；与此同时，公司特种业务收入实现同比增长 14.94%，其中第三季度收入同比增长超 52%。未来公司将继续紧紧围绕三大重点战略方向发展，大力开拓海外、特种及公司创新高速、卫星业务，加强创新研发，不断优化产品结构，进一步扩大公司业务规模并提升盈利能力。

《2022 年第三季度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

公司拟继续向相关业务方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、非金融机构等）申请不超过人民币40亿元的综合授信额度，用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求，具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。融资品种包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、融资租赁、保理、代付、进出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等。同时授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。该额度适用期限自股东大会通过之日起至下次股东大会审议新授权或相关业务方授信合同结束日期止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于召开2022年第四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 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第四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。

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 年第十次会议决议；

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 10 月 28 日