

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2023-012

深圳金信诺高新技术股份有限公司
第四届董事会 2023 年第二次会议决议公告

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 2023 年第二次会议通知于 2023 年 1 月 28 日以电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2023 年 1 月 31 日以通讯会议的方式召开。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

1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》

公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，本次调整有利于优化资源配置，保障募集资金投资项目的顺利实施。

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《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：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 2023 年第二次会议决议；

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

2023 年 2 月 1 日