

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2025-062

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第七次会议决议公告

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、董事会的召开情况

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年第七次会议通知于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 9 月 12 日上午 10:00 在公司 27 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司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《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足公司日常生产经营的资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过 12,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

保荐机构发表同意的核查意见。

具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

为提高募集资金的管理效率和管理效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，经董事会审议，同意以控股子公司深圳讯诺科技有限公

司、控股孙公司济南讯诺信息技术有限公司、东莞讯诺电子有限公司为主体开立募集资金专用账户用于“高速率线缆、连接器及组件生产项目”募集资金存储、使用与管理，并授权公司董事长及其授权代理人负责办理上述募集资金专用账户开立及募集资金监管协议签署等相关事项。新开设的募集资金专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》。

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五届董事会 2025 年第七次会议决议；

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

2025 年 9 月 12 日