

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2026-057

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2026 年第六次会议决议公告

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”）第五届董事会 2026 年第六次会议通知于 2026 年 6 月 10 日以电子邮件方式送达各位董事，经全体与会董事同意豁免通知时限要求，会议于 2026 年 6 月 12 日上午 10:00 以通讯会议方式召开。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《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于使用募集资金向控股子公司、控股孙公司提供借款及增资实施募投项目暨关联交易的议案》

为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，公司董事会同意使用募集资金向本次募投项目实施主体：控股子公司深圳讯诺科技有限公司（以下简称“深圳讯诺”）、控股孙公司东莞讯诺电子有限公司、济南讯诺信息技术有限公司、控股孙公司 XUNO HIGH SPEED CONNECTION TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.（泰国讯诺科技有限公司）提供合计不超过人民币 21,000.00 万元（含）的借款及增资，本次借款及增资金额将全部用于实施“数据中心高速互连产品扩产建设项目”，不得用作其他用途。其中，借款期限为 5 年，借款利率参考同期的全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率（LPR），各募投项目实施主体可视其实际经营情况和公司协商延期或提前偿还公司借款。本次交易关联方深圳金智诺科技有限公司已保证按其持股比例对公司向深圳讯诺提供的借款额度及产生的资金占用费的还款承担连带责任保证。

上述事项尚需提交股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层办理本次

提供借款及增资事项的文件签署、款项支付。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

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《关于使用募集资金向控股子公司、控股孙公司提供借款及增资实施募投项目暨关联交易的公告》。

本议案已经第五届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过。

保荐人已发表同意的核查意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避。其中关联董事黄昌华先生回避表决。

2、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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 2026 年 6 月 29 日（星期一）召开 2026 年第三次临时股东大会。

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《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

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 2026 年第六次会议决议；

2、公司第五届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议决议；

3、保荐人出具的相关核查意见；

4、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

2026 年 6 月 12 日