

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2026-047

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2026 年第四次次会议决议公告

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 年第四次次会议通知于 2026 年 5 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，经全体与会董事同意豁免通知时限要求，于 2026 年 5 月 21 日上午 11:00 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《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《关于公司 2024 年员工持股计划股份出售完毕暨提前终止的议案》

截至 2026 年 5 月 20 日，公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股票已全部出售完毕，并按规定清算、分配完毕。

根据《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》的规定，若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售或过户至本计划份额持有人，且按规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，并经董事会审议通过，本员工持股计划可提前终止。

2026 年 5 月 21 日，公司召开 2024 年员工持股计划 2026 年第一次持有人会议，审议通过了《关于公司 2024 年员工持股计划股份出售完毕暨提前终止的议案》。鉴于本员工持股计划所持有的标的股票已经全部出售，且已按规定清算、分配完毕，已达到提前终止条件，公司董事会同意提前终止本员工持股计划，并由公司完成后续账户注销等相关工作。

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《关于公司 2024 年员工持股计划股份出售完毕暨提前终止的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避。其中关联董事黄昌华先生、姚新征先生、桂宏兵先生回避表决。

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 年第四次会议决议；

2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；

3、公司 2024 年员工持股计划 2026 年第一次持有人会议决议；

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 5 月 21 日