

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2026-071

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2026 年第八次会议决议公告

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 年第八次会议通知于 2026 年 7 月 9 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 7 月 13 日上午 10:00 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、规范性文件和《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》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“高性能特种电缆及组件生产项目”和“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过 2,000.00 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。

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《关于归还闲置募集资金并继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

保荐人已发表同意的核查意见。

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五届董事会 2026 年第八次会议决议；
- 2、保荐人出具的相关核查意见；
- 3、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 7 月 13 日