

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2025-066

## 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2025 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 年第八次会议通知于 2025 年 9 月 11 日以电子邮件的方式送达各位董事，并经全体与会董事同意豁免通知时限要求。会议于 2025 年 9 月 12 日下午 14:00 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《关于修订<公司章程>的议案》

根据相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，修订《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于修订<公司章程>的公告》以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》全文。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### 2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

《股东会议事规则》全文详见公司于同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

### **3、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

《关联交易管理制度》全文详见公司于同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的文件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

### **4、审议通过《关于修订<对外捐赠制度>的议案》**

《对外捐赠制度》全文详见公司于同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的文件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **5、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》《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2025年9月29日召开2025年第三次临时股东大会。

具体详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2025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2025年第八次会议决议；

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