

深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届董事会 2017 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”或“金信诺”）第三届董事会 2017 年第六次会议通知于 2017 年 6 月 14 日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2017 年 6 月 19 日上午 10:00 在深圳市南山区科技中二路深圳软件园 9#楼 302 会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于申请发行股份及支付现金购买资产继续停牌的议案》

公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产事项，由于该方案尚需进一步论证，相关尽职调查、法律、审计、评估等工作尚未完成，公司股票无法于 2017 年 6 月 27 日按期复牌，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 6 月 27 日起继续停牌，预计于 2017 年 7 月 27 日前复牌。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规定，结合全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司生产经营情况，公司拟将为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供不超过人民币 1 亿元的担保。

担保方式：连带责任保证担保。

担保期限：自担保协议签署之日起一年。

《关于为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供担保的公告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2017-088。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议并通过《关于为子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规定，结合子公司常州安泰诺特种印制板有限公司生产经营情况，公司拟将为子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供不超过人民币 3500 万元的担保。

担保方式：连带责任保证担保。

担保期限：自担保协议签署之日起一年。

《关于为子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供担保的议案》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2017-089。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：7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三届董事会 2017 年第六次会议决议。

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

2017年06月19日