证券代码：300830　　证券简称：金现代　　公告编号：2020-044

金现代信息产业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2020年12月28日以书面方式通过专人送出的方式送达各位董事。会议于2020年12月30日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，现场实际出席董事7名，通讯表决2名，以通讯表决方式出席的2名董事为韩锋先生、李树森先生。会议由董事长黎峰先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份有限公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定。

二、 会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一） 审议并通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

经审议，董事会同意将公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“发电企业运行规范化管理系统项目”达到预定可使用状态日期延长至2022年6月，“配电网运营服务管理系统项目”、“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与分析平台项目”、“研发中心建设项目”、“营销网络扩建项目”达到预定可使用状态日期延长至2022年12月。

独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构光大证券股份有限公司对本议案

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

发表了核查意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

1、第二届董事会第十八次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 31 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn