

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2021-034

金现代信息产业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议通知于2021年6月9日以书面形式通过专人送出的方式送达各位董事。会议于2021年6月11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8名，通讯表决1名，以通讯表决方式出席的董事为鞠雷先生。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〈金现代信息产业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含全资/控股子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员及其他骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》(以下简称“《指南第5号》”)等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了《金现代信息产业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《金现代信息产业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

周建朋、鲁效停系本议案的关联董事,已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议并通过《关于〈金现代信息产业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

为了保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《管理办法》《指南第5号》等相关法律、法规的规定,并结合公司实际情况,制定了《金现代信息产业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《金现代信息产业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

周建朋、鲁效停系本议案的关联董事,已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三) 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

为了更好的推进和具体实施公司2021年限制性股票激励计划,公司董事会

提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前将离职员工或放弃参与员工的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量等进行审查确认；

（7）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

（9）授权董事会对公司本次限制性股票计划进行管理和调整，在与本激励

计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(10) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，上述授权期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

周建朋、鲁效停系本议案的关联董事，已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四） 审议并通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

根据济南高新技术产业开发区管委会市场监管局工商登记系统的填报要求及公司业务发展的需要，对公司经营范围的名称表述按最新标准进行了修订，并增加了职业中介活动，修订后公司经营范围为：软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；电力设施承装、承修、承试；网络设备制造；网络设备销售；电子元器件零售；仪器仪表销售；

办公设备销售；安防设备制造；安防设备销售；各类工程建设活动；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；住房租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务派遣服务；通信设备制造；通信设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；第二类增值电信业务；职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。最终经营范围以市场监督管理局登记备案为准。

公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五） 审议并通过《关于提请公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟在 2021 年 6 月 30 日下午 14:30 召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

1、第二届董事会第二十一次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日