

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2022-025

金现代信息产业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知于2022年4月22日以书面形式通过专人送出的方式送达各位董事。会议于2022年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，现场实际出席董事9名。会议由董事长黎峰先生主持，公司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》（以下简称“《公司法》”）和《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》。

经审议，董事会认为公司《2022年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议并通过《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的预留授予条件已经满足，确定预留授予日为 2022 年 4 月 27 日，向 5 名激励对象授予 37.00 万股限制性股票，授予价格为 5.20 元/股。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日