

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2023-082

债券代码：123232

债券简称：金现转债

金现代信息产业股份有限公司 第三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”）第三届董事会第二十一次会议通知于2023年12月25日以书面形式通知各位董事。会议于2023年12月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，现场实际出席董事7名，通讯表决1名，以通讯表决方式出席的董事为耿玉水先生。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》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》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） 逐项审议并通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名孙文刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后担任第三届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会同意提名蒋灵女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后担任第三届董事会提名委员会主任委员及审计委员

会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

1、补选孙文刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、补选蒋灵女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永久补流的议案》

经审议，董事会同意将公司募集资金投资项目“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”和“营销网络扩建项目”结项，并将节余募集资金5,816.85万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于投资新项目及永久补充流动资金。

该议案已经第三届董事会战略委员会第五次会议、第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议并通过《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司将开设募集资金专项账户，用于公司首次公开发行股票节余募集资金的专项存储和使用，并与拟开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议，对募集资金的专项存放和使用情况进行监督。公司董事会授权公司董事长或其授权的指定人士全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四） 审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目的自筹资金合计人民币 1,372.62 万元及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 132.64 万元，共计人民币 1,505.26 万元。

该议案已经第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。会计师对本议案出具了鉴证报告。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五） 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 18,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用；并授权董事长及其委托的管理层人员在上述投资范围及投资额度内行使相关决策权，签署相关文件。

该议案已经第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告及《公司章程》。提请股东大会授权公司董事会或董事会授权代表具体办理《公司章程》备案等相关变更登记手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 逐项审议并通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

1、修订《股东大会议事规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、修订《董事会议事规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、修订《对外担保管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、修订《对外投资管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、修订《关联交易管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、修订《信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、修订《募集资金管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8、修订《利润分配管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9、修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

10、修订《控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11、修订《独立董事工作制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

12、修订《累积投票制度实施细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

13、修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

14、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

15、修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

16、修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

17、修订《总经理工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

18、修订《内部控制管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

19、修订《投资者关系管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

20、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

21、修订《内幕交易防控考核制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

22、修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

23、修订《外部信息使用人管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

24、修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

25、修订《独立董事年报工作制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

26、制定《独立董事专门会议制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及制度文件。

本议案中 1-12 项尚需提交股东大会审议。

（八） 审议并通过《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 1 月 12 日通过现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 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（www.cninfo.com.cn）上的股东大会

通知公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第十次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 4、第三届董事会战略委员会第五次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日