

金现代信息产业股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议通知于2021年7月23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7月26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9名。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》（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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

(二) 逐项审议并通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举，经公司董事会研究，提名黎峰先生、张文女士、周建朋先生、许明先生、黄绪涛先生和鲁效停先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。出席董事对上述候选人逐项表决，情况如下：

(1) 提名黎峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名张文女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名周建朋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 提名许明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 提名黄绪涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 提名鲁效停先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第二届董事会董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

(三) 逐项审议并通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举，经公司董事会研究，提名刘德运先生、李树森先生和耿玉水先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。出席董事对上述候选人逐项表决，情况如下：

(1) 提名刘德运先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名李树森先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名耿玉水先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事候选人刘德运先生和李树森先生已按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求取得了独立董事资格证书，耿玉水先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对每位候选人投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券

交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会表决。

为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第二届董事会董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

（四） 逐项审议并通过《关于提请公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟在 2021 年 8 月 12 日下午 14:30 召开 2021 年第二次临时股东大会。

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 年第二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、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十三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

2021 年 7 月 27 日