

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2022-013

## 金现代信息产业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知于2022年4月2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14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<2021年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理”部分。

公司2021年度在任独立董事刘德运、李树森和耿玉水、离任独立董事鞠雷分别向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

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。

**(二) 审议并通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》。**

公司总经理周建朋先生向董事会汇报了 2021 年度工作情况并获董事会的一致认可和通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(三) 审议并通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》。**

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年年度报告》中第十节“财务报告”部分。

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。

**(四) 审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。**

公司 2021 年度利润分配预案为：以公司截至 2021 年 12 月 31 日总股本 43,012.50 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金红利 21,506,250.00 元，不以资本公积转增股本，不送红股。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整计算分配比例。

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 2021 年度利润分配预案的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。**

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六） 审议并通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》。**

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七） 审议并通过《关于公司<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》。**

经审议，董事会认为《公司 2021 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，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《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。

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。

**（八） 审议并通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》。**

公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见及事前认可意见。

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。

**(九) 审议《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》。**

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

因所有董事均为关联董事,全部回避表决,该议案直接提交至股东大会审议。

**(十) 审议并通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。**

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事周建朋、许明、黄绪涛、鲁效停回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 4 票。

**(十一) 审议并通过《关于提请公司召开 2021 年年度股东大会的议案》。**

公司拟于 2022 年 5 月 6 日通过现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年年度股东大会通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、 备查文件目录**

1、第三届董事会第五次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2022年4月15日