

## 金现代信息产业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于2022年8月1日以电话或者其他口头方式送达各位董事。会议于2022年8月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限的要求。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》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

与会董事对本次會議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《关于公司第三届董事会各专门委员会委员变更的议案》

鉴于周建朋先生辞去公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，董事会同意，由鲁效停先生担任战略委员会委员，由张文女士担任薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其他成员不变。具体如下：

##### （1） 选举鲁效停先生为公司第三届董事会战略委员会委员

选举鲁效停先生为第三届董事会战略委员会委员。选举后，第三届董事会战略委员会委员为黎峰先生、鲁效停先生、许明先生，其中，黎峰先生为召集人。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 选举张文女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员

选举张文女士为第三届董事会薪酬与考核委员会委员。选举后，第三届董事会薪酬与考核委员会委员为耿玉水先生、张文女士、刘德运先生，其中，耿玉水先生为召集人。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

以上人员简历详见附件。

**(二) 审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

鉴于公司董事会人数发生变化，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司于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：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

**(三) 审议并通过《关于提请公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟在2022年8月18日下午14:30召开2022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《2022年第一次临时股东大会通知公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**三、 备查文件**

1、第三届董事会第九次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2022年8月2日

附件：

**张文女士：**1966年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于山东大学电气工程及其自动化专业。1992年9月至今，就职于山东大学电气工程学院，历任助教、讲师、副教授、教授；2006年9月至今，任济南科瑞商务服务有限公司执行董事兼总经理；2009年9月至今，任北京百特安茂企业管理有限责任公司执行董事兼总经理；2021年8月至今，任公司董事。

截止本公告披露日，张文女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人黎峰先生系夫妻关系。除此之外，张文女士与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张文女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《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》等规则任职资格要求。

**鲁效停先生：**1987年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东师范大学计算机科学与技术专业。2009年10月至今，就职于金现代信息产业股份有限公司，历任研发工程师、项目经理、经理助理、研发副经理、人资企划部部门经理、董事会秘书等职务，2017年12月至今，任公司董事。

截止本公告披露日，鲁效停先生未直接持有公司股份，通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司24.75万股股份。鲁效停先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁效停先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《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》等规则任职资格要求。