

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2022-048

金现代信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月2日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，主要条款修订如下：

修订前	修订后
第一百零六条 董事会由9名董事组成，董事会成员中独立董事至少应占三分之一，董事全部由股东大会选举产生。董事会设董事长1人。	第一百零六条 董事会由8名董事组成，董事会成员中独立董事至少应占三分之一，董事全部由股东大会选举产生。董事会设董事长1人。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，并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。以上事项最终变更结果以市场监督管理局备案结果为准。

特此公告。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2022年8月2日