

金现代信息产业股份有限公司

第三届董事会第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”）第三届董事会第十一次会议通知于2022年10月21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10月26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》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〈2022年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2022年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营的实际情况，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。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二） 审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于周建朋先生因个人原因辞去总经理职务，为规范公司日常经营管理工作，董事会同意聘任黎峰先生为公司总经理。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。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

黎峰先生的简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司总经理的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十一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

2022年10月27日