

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2023-020

金现代信息产业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知于 2023 年 4 月 3 日以书面形式通知各位董事。会议于 2023 年 4 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现场实际出席董事 8 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》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<2022 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（www.cninfo.com.cn）上的《2022 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 2022 年度在任独立董事刘德运、李树森和耿玉水分别向董事会递交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议并通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向董事会汇报了 2022 年度工作情况并获董事会的一致认可和通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议并通过《关于公司<2022 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（www.cninfo.com.cn）上的《2022 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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案为：以公司截至 2022 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 0.52 元（含税），合计派发现金红利 22,366,500 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（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议并通过《关于公司<2022 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（www.cninfo.com.cn）上的《2022 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：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六） 审议并通过《关于公司<2022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（www.cninfo.com.cn）上的《2022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：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七） 审议并通过《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为《2022年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022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（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（八） 审议并通过《关于公司续聘2023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2023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2023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（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2023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审核意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九） 审议并通过《关于公司 2023 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（www.cninfo.com.cn）上的《2023 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 2023 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（www.cninfo.com.cn）上的《2023 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。

关联董事黎峰、许明、黄绪涛、鲁效停回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 4 票。

（十一） 审议并通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》

公司经营所面临的内外部环境与制定 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）时相比发生了较大变化，导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。为更好地保护广大投资者的合法权益，综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展战略计划，经审慎研究后公司董事会决定终止实施本次激励计划，与之配套的《金现代信息产业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止，已经授予但尚未归属的第二类限制性股票全部作废。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的公告》。

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。

关联董事许明、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 3 票。

(十二) 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议并通过《关于 2022 年度计提减值准备及核销坏账的议案》

经审议，董事会认为：本次计提减值准备及核销坏账依据充分，会计处理依据合理，能更加真实、准确、公允地反映公司的资产状况和经营成果，同意本次计提减值准备及核销坏账。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度计提减值准备及核销坏账的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议并通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 5 日通过现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度股东大会通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的事前审核意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十五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

2023 年 4 月 14 日