

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2021-011

金现代信息产业股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议通知于2021年4月13日以书面形式通过专人送出的方式送达各位董事。会议于2021年4月23日在公司会议室以现场会议的方式召开。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，公司部分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2020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>)的《2020年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”部分及第十节“公司治理”部分。

公司2020年度在任独立董事鞠雷、刘德运和李树森分别向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020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 2020 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 2020 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 2020 年年度报告全文及摘要的议案》。

经审议，董事会认为《公司 2020 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 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《2020 年年度报告》《2020 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。

（四） 审议并通过《关于 2020 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>)的《2020 年年度报告》中第十二节“财务报告”的相关内容。

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 2020 年度利润分配预案的议案》。

公司 2020 年度利润分配预案为：以公司截至 2020 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 0.23 元（含税），合计派发现金红利 9,892,875.00 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>)的《关于 2020 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。

(六) 审议并通过《关于公司 2020 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>)的《2020 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。

(七) 审议并通过《关于公司 2020 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>)的《金现代信息产业股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。

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。

(八) 审议《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021 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。

(九) 审议并通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021 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、鲁效停回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十） 审议并通过《关于续聘 2021 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 2021 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 2021 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>）的《关于续聘 2021 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。

（十一） 审议并通过《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》。

经审议，董事会认为公司《2021 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二） 审议并通过《关于增加公司经营范围的议案》。

根据公司业务发展的需要，拟增加公司经营范围，在原有经营范围基础上增加：第二类增值电信业务。最终经营范围以工商管理部门登记为准。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>的公告》。

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。

（十三） 审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司业务发展的需要，拟增加公司经营范围，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2019 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及未来发展需要，为进一步完善公司治理，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

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。

（十四） 审议并通过《关于修订〈金现代信息产业股份有限公司股东大会议事规则〉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《金现代信息产业股份有限公司股东大会议事规则》。

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。

（十五） 审议并通过《关于修订〈金现代信息产业股份有限公司董事会议事规则〉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《金现代信息产业股份有限公司董事会议事规则》。

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。

(十六) 审议并通过《关于修订〈金现代信息产业股份有限公司关联交易管理制度〉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《金现代信息产业股份有限公司关联交易管理制度》。

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。

(十七) 审议并通过《关于修订〈金现代信息产业股份有限公司利润分配管理制度〉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《金现代信息产业股份有限公司利润分配管理制度》。

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。

(十八) 审议并通过《关于修订〈金现代信息产业股份有限公司信息披露管理制度〉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《金现代信息产业股份有限公司信息披露管理制度》。

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。

(十九) 审议并通过《关于修订〈金现代信息产业股份有限公司对外担保管理制度〉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《金现代信息产业股份有限公司对外担保管理制度》。

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。

(二十) 审议并通过《关于修订〈金现代信息产业股份有限公司对外投资管理制度〉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《金现代信息产业股份有限公司对外投资管理制度》。

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。

(二十一) 审议并通过《关于修订〈金现代信息产业股份有限公司募集资金管理制度〉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《金现代信息产业股份有限公司募集资金管理制度》。

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。

(二十二) 审议并通过《关于修订〈金现代信息产业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉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《金现代信息产业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。

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。

(二十三) 审议并通过《关于修订〈金现代信息产业股份有限公司独立董事工作制度〉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《金现代信息产业股份有限公司独立董事工作制度》。

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。

(二十四) 审议并通过《关于修订〈金现代信息产业股份有限公司董事会秘书工作细则〉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《金现代信息产业股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十五) 审议并通过《关于修订〈金现代信息产业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉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《金现代信息产业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十六) 审议并通过《关于修订〈金现代信息产业股份有限公司投资者关系管理制度〉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《金现代信息产业股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十七) 审议并通过《关于修订〈金现代信息产业股份有限公司重大信息内部报告制度〉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《金现代信息产业股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十八) 审议并通过《关于制定〈金现代信息产业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉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《金现代信息产业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十九） 审议并通过《关于制定〈金现代信息产业股份有限公司内部控制管理制度〉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《金现代信息产业股份有限公司内部控制管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十） 审议并通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬与考核制度〉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《金现代信息产业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬与考核制度》。

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。

（三十一） 审议并通过《关于提请公司召开 2020 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 5 月 17 日通过现场表决与网络投票相结合的方式召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2020 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、第二届董事会第十九次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日