

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2022-038

金现代信息产业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知于2022年6月24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6月28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9名，现场实际出席董事6名，通讯表决3名，以通讯表决方式出席的董事为周建朋先生、李树森先生、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） 审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会同意将公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“发电企业运行规范化管理系统项目”达到预定可使用状态日期延长至2022年12月。

独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构光大证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议并通过《关于购买房产的议案》

为提升公司研究院及能源数字化研究中心的科研及服务实力,更好地服务于公司“行业数字化解决方案服务商+基础软件产品供应商”的双轮驱动战略,公司拟购买济南众龙置业有限公司开发的济南市高新区大众数字文化创意产业园（二期）3 号楼。该房产位于济南市高新区天辰大街北侧、颖秀路西侧,拟购买房产的建筑面积为 23,788.57 平方米（预测面积）,交易总价为 2.7314 亿元（最终交易价格以交付实测面积计算为准,待建筑面积进行实测后,双方根据实测面积据实结算,多退少补）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

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《关于购买房产的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第八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 6 月 29 日