

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2022-055

金现代信息产业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议通知于2022年8月15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8月25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〈2022年半年度报告全文〉及〈2022年半年度报告摘要〉的议案》

经审议，董事会认为《2022年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年经营的实际情况，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年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议并通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合法律、行政法规和中国证监会关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十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 8 月 26 日