

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2023-001

金现代信息产业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知于2023年1月3日以书面形式通过专人送出的方式送达各位董事。会议于2023年1月5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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意将公司募集资金投资项目“配电网运营服务管理系统项目”“发电企业运行规范化管理系统项目”和“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金1,361.78万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

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无异议的核查意见。

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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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募集资金投资项目“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”“营销网络扩建项目”达到预定可使用状态日期延长至 2023 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无异议的核查意见。

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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十二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 1 月 6 日