

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2023-067

金现代信息产业股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十九次会议通知于2023年10月24日以书面形式通知各位董事。会议于2023年10月26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》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〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，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《2023年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日

附件：

张文女士：1966 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于山东大学电气工程及其自动化专业。1992 年 9 月至今，就职于山东大学电气工程学院，历任助教、讲师、副教授、教授；2006 年 9 月至今，任济南科瑞商务服务有限公司执行董事兼总经理；2009 年 9 月至今，任北京百特安茂企业管理有限责任公司执行董事兼总经理；2021 年 8 月至今，任公司董事。

截止本公告披露日，张文女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人黎峰先生系夫妻关系。除此之外，张文女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张文女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则任职资格要求。