

证券代码：300830
债券代码：123232

证券简称：金现代
债券简称：金现转债

公告编号：2025-004

金现代信息产业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于 2025 年 2 月 10 日以书面形式通知各位董事，会议于 2025 年 2 月 12 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》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》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《关于变更注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

公司向不特定对象发行的可转换公司债券于 2023 年 12 月 19 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金现转债”，债券代码“123232”。“金现转债”自 2024 年 6 月 3 日进入转股期限。自前次变更注册资本至 2025 年 2 月 10 日期间，“金现转债”累计转 447 股。公司总股本由 430,125,370 股增加至 430,125,817 股，注册资本由 430,125,370 元增加至 430,125,817 元。

根据经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更。

基于上述变更，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议并通过《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 2 月 28 日通过现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日