

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：2025-014

金现代信息产业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面形式通知各位董事，会议于 2025 年 4 月 25 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》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《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理”部分。

公司独立董事刘德运（已离任）、李树森（已离任）、耿玉水、孙文刚、蒋灵分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据在任独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》

公司总裁向董事会汇报了 2024 年度工作情况并获董事会的一致认可和通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议并通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》中第十节“财务报告”部分。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以公司截至 2024 年 12 月 31 日总股本 430,125,817 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税），合计派发现金红利 10,323,019.61 元，不以资本公积转增股本，不送红股。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整计算分配比例。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议并通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

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

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议并通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见，会计师事务所出具了审计报告。

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

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议并通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，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。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

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，其中《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，所有委员对该议案回避表决。

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。

因所有董事均为关联董事，全部回避表决，该议案直接提交至股东大会审议。

（九）审议并通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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。

关联董事黎峰、许明、黄绪涛、鲁效停回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 4 票。

（十）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

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。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议并通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一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。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

（十二）审议并通过《关于提请公司召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14:15 通过现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。

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、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、中泰证券股份有限公司关于金现代信息产业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告；
- 5、中泰证券股份有限公司关于金现代信息产业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见；
- 6、2024 年度内部控制审计报告；
- 7、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日