

## 金现代信息产业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议通知于2020年10月26日以书面方式通过专人送出的方式送达各位董事。会议于2020年10月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，现场实际出席董事9名。会议由董事长黎峰先生主持，公司部分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〈2020年第三季度报告〉的议案》。

经审议，董事会认为公司《2020年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、 备查文件目录

- 1、第二届董事会第十七次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2020年10月28日