

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：2024-009

金现代信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议通知于2024年4月2日以书面形式通知各位董事。会议于2024年4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

与会董事对本次會議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<2023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《2023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2023年度在任独立董事刘德运、李树森和耿玉水分别向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事提交的《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。

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<2023 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向董事会汇报了 2023 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<2023 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《2023 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 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案为：以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 43,012.50 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.232491 元(含税)，合计派发现金红利 10,000,091.14 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〈2023 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。

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〈2023 年度内部控制自我评价报告〉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。

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。

（七）审议并通过《关于公司〈2023 年年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为《2023 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 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。

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）审议并通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。

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。

（九）审议并通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

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。

（十）审议并通过《关于公司 2024 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。

（十一）审议并通过《关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》

经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值损失和信用减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值损失和信用减值损失基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公

允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

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 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 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。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及《公司章程》。提请股东大会授权公司董事会或董事会授权代表具体办理《公司章程》备案等相关变更登记手续。

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。

（十四）逐项审议并通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

1、修订《股东大会议事规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、修订《董事会议事规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、修订《对外担保管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、修订《对外投资管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、修订《信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、修订《募集资金管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8、修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

10、修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11、修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

12、修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

13、修订《总裁工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

14、修订《投资者关系管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

15、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

16、修订《内幕交易防控考核制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

17、修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

18、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

19、修订《子公司管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

20、制定《会计师事务所选聘制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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

本议案中第1-8项、第20项尚需提交股东大会审议。

（十五）审议并通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司拟于2024年5月7日通过现场表决与网络投票相结合的方式召开2023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）上的股东大会通知公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十九次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2024年4月13日