

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：2025-003

金现代信息产业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于2025年1月21日以书面形式通知各位董事，会议于2025年1月23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《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

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

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2025年1月23日