

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：2025-058

金现代信息产业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于2025年9月10日以书面形式通知各位董事，会议于2025年9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5名，通讯表决3名，以通讯表决方式出席的董事为黄绪涛先生、蒋灵女士、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《关于变更注册资本、经营范围及修订〈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“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9月10日（收市后）期间，“金现转债”累计转股6,641,782股。公司总股本由430,125,817股增加至436,767,599股，注册资本由430,125,817元增加至436,767,599元。

根据经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。

基于上述变更，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。为保证后续工作的顺利开展，董事会提请股东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。

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

本议案尚需提交股东会审议，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。

（二）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《关联交易管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、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。

7、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。

8、修订《利润分配管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9、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。

10、修订《控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11、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。

12、修订《独立董事工作制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

13、修订《累积投票制度实施细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

14、修订《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。

15、修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

16、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。

17、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。

18、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。

19、修订《董事会审计委员会年报工作制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

20、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。

21、修订《总裁工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

22、修订《内部控制管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、修订《外部信息使用人管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

28、修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

29、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。

30、修订《独立董事年报工作制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

31、修订《独立董事专门会议制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

32、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。

33、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

34、制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

35、制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

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1-14项尚需提交股东会审议，其中第1、2项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。

（三）审议并通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》

根据公司业务发展及审计工作的需要，经董事会审计委员会审核，董事会同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并授权公司管理层根据2025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）上的相关公告或文件。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议并通过《关于提请公司召开2025年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2025年10月10日（星期五）14:30通过现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。

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、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2025年9月13日