

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2026-027

金现代信息产业股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十七次会议通知于2026年8月14日以书面形式通知各位董事，会议于2026年8月26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<2026年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半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《2026年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

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<2026 年半年度募集资金存放、管理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。

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）审议并通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会认为公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项不会影响募投项目的正常实施，不会改变或变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金，对募投项目实施以来以往使用募集资金支付薪酬相关费用的方式予以确认。

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。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；

3、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使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日