

金现代信息产业股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2018年4月21日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长黎峰先生主持。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》等法律法规及规章制度的有关规定。

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）逐项审议并通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》。

1. 议案内容：

为了促进公司更好更快发展，并实现与资本市场的有效对接，公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市。具体方案及有关安排如下，请各位董事逐项审议通过。

（1）发行种类：境内上市人民币普通股（A股）。

（2）发行面值：每股人民币1元（RMB1.00元）。

（3）公开发行新股数量和公开发售股份数量及调整机制

公司本次公开发行股票全部为公开发行新股，公开发行新股数量不超过7,533.34万股，不低于发行后总股本的25%，公司原有股东不公开发售股份。

（4）发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板交易的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（5）定价方式：发行人和主承销商通过网下初步询价直接确定发行价格，或中国证监会认可的其他方式。

（6）发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他发行方式。

(7) 拟上市交易所及板块：深圳证券交易所创业板。

(8) 承销方式：余额包销。

(9) 本次发行决议有效期：本次发行上市的有关决议自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

2. 表决结果：

(1) 发行种类

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 发行面值

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 公开发行新股数量和公开发售股份数量及调整机制

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 发行对象

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 定价方式

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 发行方式

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(7) 拟上市交易所及板块

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(8) 承销方式

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(9) 本次发行决议有效期

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 逐项审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。

1. 议案内容：

根据公司的发展计划，本次发行募集资金具体运用情况如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投资额 (万元)	建设期 (年)
1	配电网运营服务管理系统项目	11,387.83	11,387.83	2
2	发电企业运行规范化管理平台项目	8,864.61	8,864.61	2
3	基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目	8,648.77	8,648.77	2
4	研发中心建设项目	9,650.33	9,650.33	2
5	营销网络扩建项目	4,814.10	4,814.10	2

本次募集资金未到位之前,公司将根据市场情况及项目进度的实际情况以自筹资金先行解决,待募集资金到位后,再进行置换。

如本次募集资金不能满足投资项目的资金需求,则公司将通过自筹解决。如本次募集资金超出上述募集资金投资额,超出部分将用于补充公司的流动资金,以满足公司扩大经营规模所需资金。

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

2. 表决结果:

(1) 配电网运营服务管理系统项目

9票同意,0票反对,0票弃权。

(2) 发电企业运行规范化管理平台项目

9票同意,0票反对,0票弃权。

(3) 基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目

9票同意,0票反对,0票弃权。

(4) 研发中心建设项目

9票同意,0票反对,0票弃权。

(5) 营销网络扩建项目

9票同意,0票反对,0票弃权。

(三) 审议并通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案》。

本议案需要提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（四）审议并通过《关于授权公司董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》。

1. 议案内容：

董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜，具体为：

（1）依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和政策、证券市场情况及公司股东大会的决议，制定和实施本次公开发行的具体方案，根据情况确定本次公开发行的发行时机、发行数量、发行对象、发行方式和定价方式、网上和网下申购比例、具体申购和配售办法等具体事宜；

（2）如国家和证券监管部门对于股份有限公司首次公开发行股票的规定和政策发生变化或者市场条件发生变化，授权董事会在股东大会审议通过的具体发行方案范围内，根据新的规定和政策对本次发行方案进行相应调整；

（3）向中介机构提供与本次发行相关的各种资料，并与保荐机构（主承销商）协商确定发行价格及发行方案的具体细节；

（4）签署与本次首发有关的各项文件、合同及募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

（5）决定募集资金投资项目实施过程中的具体事宜（包括但不限于在本次股票发行完成后具体实施本次募集资金投资项目，签署在投资项目实施过程中涉及的重大合同等）；

（6）办理本次公开发行股票过程中涉及的各项政府、监管机构、证券交易所和证券登记机构等审批手续，支付与股票发行、上市和保荐相关的各项费用，完成为本次股票发行和上市所必需的其他手续和工作；

（7）本次公开发行完成后按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规办理在深圳证券交易所上市的相关事宜；

（8）在本次发行获得中国证监会及深圳证券交易所核准后，根据核准和发行的具体情况完善《金现代信息产业股份有限公司章程（草案）》的相关条款，报主管机关备案或核准后实施，并办理注册资本变更登记的相关事宜；

（9）根据有关监管部门的要求及公司股票发行募集资金实际情况，调整、修订公司本次发行募集资金运用方案；

(10) 授权董事会全权回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见；

(11) 全权办理与本次发行股票并上市有关的其他一切事宜。

若上述议案经公司股东大会审议通过，公司董事会授权董事长办理上述与公司公开发行股票并上市有关具体事宜，并代表公司签署相关协议；董事长应就有关重要事项及时向董事会进行通报。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议并通过《关于制定〈金现代信息产业股份有限公司首次公开发行普通股（A 股）股票并上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议并通过《关于制定〈金现代信息产业股份有限公司首次公开发行普通股（A 股）股票并上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议并通过《关于公司就首次公开发行普通股（A 股）股票并上市的有关事项出具承诺并提出相应约束措施的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议并通过《关于制定〈金现代信息产业股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议并通过《关于制定上市后适用的〈金现代信息产业股份有限公司股东大会事规则〉的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议并通过《关于制定上市后适用的〈金现代信息产业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议并通过《关于制定上市后适用的〈金现代信息产业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议并通过《关于制定上市后适用的〈金现代信息产业股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议并通过《关于制定上市后适用的〈金现代信息产业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议并通过《关于制定上市后适用的〈金现代信息产业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议并通过《关于制定上市后适用的〈金现代信息产业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议并通过《关于制定上市后适用的〈金现代信息产业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议并通过《关于制定上市后适用的〈金现代信息产业股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议并通过《关于制定〈金现代信息产业股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议并通过《关于制定上市后适用的〈金现代信息产业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

本议案无需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议并通过《关于制定上市后适用的〈金现代信息产业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

本议案无需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议并通过《关于制定上市后适用的〈金现代信息产业股份有限公司内幕交易防控考核制度〉的议案》。

本议案无需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议并通过《关于制定上市后适用的〈金现代信息产业股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》。

本议案无需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议并通过《关于制定上市后适用的〈金现代信息产业股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

本议案无需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议并通过《关于制定上市后适用的〈金现代信息产业股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》。

本议案无需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）审议并通过《关于制定上市后适用的〈金现代信息产业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

本议案无需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十七）审议并通过《关于制定上市后适用的〈金现代信息产业股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》。

本议案无需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十八）审议并通过《关于制定〈金现代信息产业股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》。

本议案无需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十九）审议并通过《关于制定〈金现代信息产业股份有限公司子公司管理制度〉的议案》。

本议案无需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十）审议并通过《关于提请公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 5 月 6 日上午 9:30 召开 2018 年第一次临时股东大会。

本议案无需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

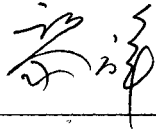
2. 表决结果：

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《金现代信息产业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》签署页)

与会董事签署：



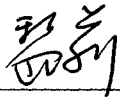
黎 峰



韩 锋



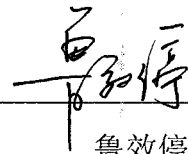
张春茹



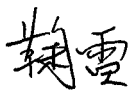
黎 莉



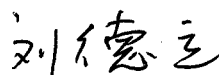
周建朋



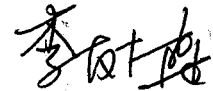
鲁效停



鞠 雷



刘德运



李树森

金现代信息产业股份有限公司



金现代信息产业股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2018 年 10 月 13 日下午 2 时在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事黎峰先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关法律、法规及规章制度的规定。

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《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》。

1. 议案主要内容：

公司于 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》，现根据公司最新情况，拟对公司公开发行新股数量进行调整，由之前的“公开发行新股数量不超过 7,533.34 万股，不低于发行后总股本的 25%”调整为“公开发行新股数量 8,602.5 万股，占发行后总股本的 20%”，原议案其他事项不变。

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

2. 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）逐项审议并通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》。

1. 议案主要内容：

公司于 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，现根据公司最

新情况,拟对公司募集资金投资项目部分项目名称和投资金额进行调整,调整后,根据公司的 plans,本次发行募集资金具体计划运用情况如下:

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投资 额(万元)	建设期 (年)
1	配电网运营服务管理系统项目	8,799.73	8,799.73	2
2	发电企业运行规范化管理系统项目	7,623.27	7,623.27	2
3	基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目	7,245.00	7,245.00	2
4	研发中心建设项目	7,414.68	7,414.68	2
5	营销网络扩建项目	4,814.10	4,814.10	2

原议案其他事项不变。

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

2. 表决结果:

(1) 配电网运营服务管理系统项目

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(2) 发电企业运行规范化管理系统项目

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(3) 基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(4) 研发中心建设项目

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 审议并通过《关于同意金现代信息产业股份有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日申报财务报表及相关报告对外报出的议案》。

1. 议案主要内容:

同意经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日财务相关报表、报告,并同意将其作为公司首次公开发行股票并在创业板上市申报文件对外报出,具体如下:

(1) 《金现代信息产业股份有限公司审计报告及财务报表(2015 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日)》;

(2) 《关于金现代信息产业股份有限公司原始财务报表与申报财务报表的差异情况的专项审核报告》;

(3)《关于金现代信息产业股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》;

(4)《关于金现代信息产业股份有限公司主要税种纳税情况说明的专项审核报告》;

(5)《金现代信息产业股份有限公司内部控制鉴证报告》。

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

2. 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议并通过《关于〈金现代信息产业股份有限公司董事会关于内部控制制度有效性的自我评价报告〉的议案》。

1. 议案主要内容：

董事会根据公司实际运营情况编制了《金现代信息产业股份有限公司董事会关于内部控制制度有效性的自我评价报告》。

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

2. 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议并通过《关于提请公司召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》。

1. 议案主要内容：

公司拟于 2018 年 10 月 28 日上午 9:30 召开 2018 年第七次临时股东大会，审议上述议案。

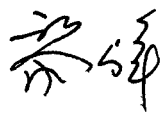
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

2. 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《金现代信息产业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
签署页)

与会董事签署:



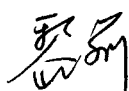
黎 峰



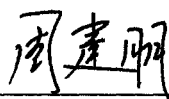
韩 锋



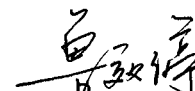
张春茹



黎 莉



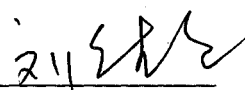
周建朋




鲁效停



鞠 雷



刘德运



李树森

金现代信息产业股份有限公司

