

金现代信息产业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议通知于2020年5月19日以书面方式通过专人送出的方式送达各位董事。会议于2020年5月22日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，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份有限公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定。

二、 会议表决情况

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） 审议并通过《关于增加公司经营范围的议案》。

根据公司业务发展的需要，拟增加公司经营范围，在原有经营范围基础上增加：通信网络的维修维护与自动控制研究；信息系统（平台）运维和信息安全运维；非学历短期成人继续教育培训（不含发证、不含国家统一认可的教育类、职业资格证书类等前置许可培训）。最终经营范围以工商管理部门登记为准。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更公司类型、注册资本、经营范围并修订〈公司章程（草案）〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议并通过《关于变更公司类型、注册资本、经营范围并修订〈公司章程（草案）〉的议案》。

公司首次公开发行股票发行完成后，公司的公司类型、注册资本等内容发生了变化，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019 年修正）》《上市公司治理准则（2018 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019 年修订）》《上市公司章程指引（2019 年修订）》等相关法律法规，结合公司的实际情况，拟将《金现代信息产业股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《金现代信息产业股份有限公司章程》并对有关条款进行修改。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更公司类型、注册资本、经营范围并修订〈公司章程（草案）〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议并通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司分别与交通银行股份有限公司济南科技区支行、中国光大银行股份有限公司济南高新支行、广发银行股份有限公司济南高新支行、中国建设银行股份有限公司济南高新支行、齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议并通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

公司拟使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构光大证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了专项鉴证报告。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》及相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司拟在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，使用不超过 26,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构光大证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司拟在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用不超过 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关

于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

为开拓公司业务，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，增强公司盈利能力，公司拟在武汉注册成立全资子公司，拟注册的武汉全资子公司注册资本为 100 万元，拟注册的子公司的经营范围主要为：计算机软、硬件产品开发、生产、销售及相关技术服务；电力工程施工、电力设施承装（修、试）；网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、批发、零售、技术服务；安防工程的设计、施工；软件测试；信息系统集成服务；信息技术咨询服务（公司实际经营范围以工商登记为准）。拟注册的公司名称、注册地址、法定代表人等详细信息以工商登记为准。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增加注册资本、变更经营范围及公司章程相关事宜的议案》。

为本次增加注册资本、变更经营范围及公司章程事宜，股东大会授权公司董事会全权处理有关本次增加注册资本、变更经营范围及公司章程的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权公司董事会根据股东大会通过的本次增资有关议案的内容签署与本次增资相关的文件、合同；

(2) 在本次增资完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

(3) 办理与本次增资、变更经营范围及公司章程有关的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次增资、变更经营范围及公司章程相关事宜办理完毕之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议并通过《关于提请公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2020 年 6 月 9 日下午 14:30 召开 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议有关事项的独立意见；
- 3、保荐机构相关核查意见；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于金现代信息产业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日