

金现代信息产业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议通知于2020年7月14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7月16日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，现场实际出席董事4名，通讯表决5名，以通讯表决方式出席的5名董事为韩锋先生、黎莉女士、鞠雷先生、刘德运先生、李树森先生。会议由董事长黎峰先生主持，公司部分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》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《关于投资建设2020年协同攻关和体验推广中心项目的议案》。

为提升公司市场影响力，加强公司的可持续发展能力，公司拟与山东省计算中心（国家超级计算济南中心）、山东顺能网络科技有限公司、武汉东方赛思软件股份有限公司作为联合体，共同投资建设国家工业和信息化部信息技术发展司规划的2020年协同攻关和体验推广中心项目，具体内容为建设融合应用软件，主要应用于应急物资保障、科研、健康养老、食药溯源等。本项目总投资10,000

万元，拟将申请国拨资金 3,000 万元，自筹配套资金 7,000 万元。作为联合体牵头单位，公司自筹配套资金 4,000 万元，联合体成员单位山东省计算中心（国家超级计算济南中心）自筹配套资金 3,000 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

- 1、第二届董事会第十五次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 17 日