

金现代信息产业股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议通知于2021年6月28日以书面形式通过专人送出的方式送达各位董事。会议于2021年6月30日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，现场实际出席董事7名，通讯表决2名，以通讯表决方式出席的董事为韩锋先生、鞠雷先生。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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的首次授予条件已经满足，确定首次授予日为2021年6月30日，向216名激励对象授予1,190.00万股限制性股票，授予价格为5.20元/股。

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

于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

周建朋、鲁效停系本议案的关联董事，已回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

1、第二届董事会第二十二次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日