

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2026-004

## 金现代信息产业股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十四次会议通知于2026年3月18日以书面形式通知各位董事，会议于2026年3月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，现场实际出席董事4名，通讯表决4名，以通讯表决方式出席的董事为黄绪涛先生、孙文刚先生、蒋灵女士、耿玉水先生。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《关于募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的议案》

经审议，董事会同意公司将募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期及内部投资结构进行调整的事项。本次对募集资金投资项目延期及内部投资结构的调整，是公司综合考虑募投项目建设进度、具体实施情况等因素作出的审慎决定，不涉及调整募投项目的实施主体、资金用途和投资总额，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

该议案已经第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过，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、第四届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会第十四次会议决议；
- 3、中泰证券股份有限公司出具的核查意见。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2026年3月24日