

证券代码：834903

证券简称：金现代

主办券商：光大证券

金现代信息产业股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、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”）第一届董事会第十二次会议于2017年6月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5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》等相关法律法规的规定。

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〈金现代信息产业股份有限公司股票发行方案〉的议案》。

议案主要内容：

本次股票发行对象为对象未确定的股票定向发行，发行对象为现有股东、公司董事及符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（二）》规定的合格投资者，包括但不限

于机构投资者、自然人投资者、具有做市商资格的证券公司等，本次股票发行以现金认购。

上述对象合计不超过15名，拟发行数量不超过1,600万股，每股价格不超过人民币7.8元，募集资金不超过12,480万元。具体股票发行内容详见《金现代信息产业股份有限公司股票发行方案》。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议并通过《关于修改〈金现代信息产业股份有限公司章程〉的议案》。

议案主要内容：

针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额等事项，根据本次股票发行后的实际情况对《公司章程》的第五条和第十七条进行相应的修改。

章程其他条款不变。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议并通过《关于公司开设募集资金专项账户的议案》。

议案主要内容：

根据有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司决定开设募集资金专项账户，将本次股票发行所募集资金存储至该账户。

本议案不需要提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议并通过《关于签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案主要内容：

根据有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司决定与光大证券股份有限公司、青岛银行高新区支行签署《募集资金三方监管协议》。

本议案不需要提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

议案主要内容：

为本次股票发行事宜，股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，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发行有关议案的内容办理具体相关事宜；

（2）就本次发行事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需的备案、股份登记、挂牌转让等手续；

（3）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同，制订本次股票发行认购办法；

（4）在本次发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（5）办理与本次发行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股票发行相关事宜办理完毕之日止。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议并通过《关于提请公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟在2017年7月11日上午9:30召开2017年第二次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《金现代信息产业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2017年6月27日