

## 金卡智能集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议出席情况

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2024年6月20日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于2024年7月1日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中，迟国敬、凌鸿、李远鹏、李冉四位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长杨斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、议案审议情况

#### 1、审议通过了《关于修订并新增部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订并新增了部分治理制度，逐项表决结果如下：

(1) 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《总经理工作细则》。

(2) 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案：

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会秘书工作细则》。

(3) 关于修订《对外信息报送及使用管理制度》的议案：

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《对外信息报送及使用管理制度》。

(4) 关于修订《定期报告工作制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《定期报告工作制度》。

(5) 关于修订《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度》。

(6) 关于新增《委托理财管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《委托理财管理制度》。

(7) 关于新增《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《对外提供财务资助管理制度》。

**2、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东剩余股权暨关联交易的议案》**

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

因公司董事长杨斌先生、董事林建芬女士、董事肖静先生分别为相关关联企业的有限合伙人，为本议案关联董事，因此均已回避表决。

根据公司整体战略布局，并基于公司对杭州佰鹿信息科技有限公司（以下简称“佰鹿科技”）未来发展的信心，公司拟收购控股子公司佰鹿科技的少数股东剩余股权。交易完成后，佰鹿科技成为公司全资子公司。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于收购控股子公司少数股东剩余股权暨关联交易的公告》。

此项议案经公司第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。

**3、审议通过了《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议的通过《关于回购公司股份的议案》，自 2024 年 2 月 27 日首次回购股份至 2024 年 4 月 30 日，已累计回购公司股份 2,465,100 股，本次回购股份方案已实施完毕。公司将注销上述回购股份，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 420,802,313 股变更为 418,337,213 股，公司注册资本也相应由人民币 420,802,313 元变更为 418,337,213 元。基于上述注册资本减少的原因，拟对公



公司章程相应条款进行调整，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程（2024年7月修订）》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司拟于2024年7月17日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会  
二〇二四年七月二日