

金卡智能集团股份有限公司

关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告

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。

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开第五届董事会第二十次会议，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》，具体情况公告如下：

一、注册资本减少的情况

公司于2024年2月6日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟在不低于人民币3,000万元且不超过6,000万元额度范围内使用自有资金回购部分社会公众股份用于维护公司价值及股东权益并注销。自2024年2月27日首次回购股份至2024年4月30日，本期股份回购计划已通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,465,100股，本次回购股份方案已实施完毕。详见公司于2024年5月8日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份进展及实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-037）。

公司将注销上述回购股份，本次注销完成后，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。

二、公司章程修订情况

基于上述注册资本减少的原因，拟对公司章程相应条款作如下修订：

原条款	修改后
第六条 公司注册资本为人民币420,802,313元。	第六条 公司注册资本为人民币418,337,213元。
第二十条 公司股份总数为420,802,313股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为418,337,213股，全部为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程（2024年7月修订）》全文内容详见巨潮资讯网。本次修订事项尚需提交股东大会审议。

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