

金卡智能集团股份有限公司 第五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”）第五届董事会第二十二次会议通知于2024年9月2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9月9日下午2:00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《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划授予限制性股票的授予价格进行调整，经除权除息调整，公司 2022 年限制性股票激励计划的授予价格由 5.10 元/股调整为 4.61 元/股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的

公告》。

董事林建芬、仇梁、刘中尽、肖静为本次激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决，其余董事参与表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

2. 审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等的相关规定，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理本次激励计划第二个归属期归属相关事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。

董事林建芬、仇梁、刘中尽、肖静为本次激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决，其余董事参与表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

3. 审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划中5名激励对象因个人原因离职已不符合激励对象条件，其他116名激励对象中17名激励对象第二个归属期计划归属的限制性股票因个人绩效考核原因不能完全归属。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，前述激励对象已获授但尚未归属的合计12.93万股限制性股票不得归属并按作废处理。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

董事林建芬、仇梁、刘中尽、肖静为本次激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决，其余董事参与表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十二次会议决议；
2. 第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇二四年九月十日