

金卡智能集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二次会议通知于2025年4月11日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于2025年4月23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,杨斌、马风理、李建勋、唐国华、施海娜5名董事以通讯表决方式出席会议)。会议由过半数董事推举刘中尽先生主持,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2024年度总经理工作报告的议案》

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司董事审阅了《2024年度总经理工作报告》后认为,该报告真实、客观地反映了2024年度公司管理层在落实董事会各项决议,扎实推进各项经营计划。

2、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司董事审阅《2024年度董事会工作报告》后认为,该报告真实、客观地反映了2024年度公司董事会在贯彻执行股东大会各项决议、依法规范治理、切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事迟国敬先生、凌鸿先生、李远鹏先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会对于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司独立董事迟国敬先生、凌鸿先生、李远鹏先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

根据公司实际经营发展情况，公司董事会提议2024年度利润分配预案，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

与会董事认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2024年度报告全文及摘要的议案》

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

全体董事一致认为公司《2024年年度报告全文》《2024年年度报告摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年年度报告全文》《2024年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议、独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2025 年第一季度报告全文的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

全体董事一致认为公司编制 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议、独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

7、审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司制订了各项内部控制制度，建立了较为完善的内部控制体系，为公司经营管理的合法、合规和高效运作提供了充分保证，维护了公司及全体股东的合法权益。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议、独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

8、审议通过了《关于 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司时刻注重将自身业务同可持续发展目标相结合，建立并不断完善公司可持续发展管理体系，进而实现经济、社会与环境的协调可持续发展。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

9、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《子公司管理制度》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《子公司管理制度》。

(2) 关于新增《外汇套期保值业务管理制度》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《外汇套期保值业务管理制度》。

10、审议通过了《关于 2025-2026 年度融资计划的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

随着公司业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求也在相应增加，为保证公司及子公司各项业务顺利开展，满足公司经营规模扩大的需求，公司及下属子公司（包括自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日内新设立或纳入合并范围的子公司）申请单笔融资额度不超过人民币 6 亿元，累计融资额度合计不超过人民币 30 亿元。上述融资额度内容包括但不限于银行贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函等综合融资业务。

以上融资额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提请 2024 年度股东大会授权公司管理层签署上述融资项下的有关合同协议文件，由公司财务部负责具体实施，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。上述额度自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止有效。

11、审议通过了《关于 2025 年度对子公司提供担保额度预计的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

为满足公司子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2025 年度公司拟为子公司在向银行申请综合融资额度时提供担保，累计担

保额度不超过 20 亿元。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度对子公司提供担保额度预计的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，2025年度公司拟使用不超过18亿元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为公司临时闲置自有资金。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司及子公司 2025 年开展外汇套期保值业务的议案》

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司2025年开展外汇套期保值业务的公告》。

14、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

因公司董事长杨斌先生在相关关联企业担任董事职务，为本议案关联董事，因此均已回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议、独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

由于所有董事均与该议案存在关联关系，需进行回避表决，无法形成决议，本议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。

为进一步提升公司管理水平，充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，制定公司董事及高级管理人员2025年薪酬方案如下：

(1) 本方案适用对象：公司董事及高级管理人员。

(2) 薪酬方案：独立董事津贴为10万（含税）/年；非独立董事及高级管理人员，根据其在公司（包括子公司）任职岗位领取相应的报酬，不再额外领取董事职务津贴。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、独立董事 2025 年第二次专门会议审议，所有董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议、独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

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 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。



金卡智能集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日