

## 金卡智能集团股份有限公司

### 第三届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第三届董事会第四十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年5月18日以邮件方式发出。本次会议于2018年5月23日上午9:30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。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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。

#### 二、议案审议情况

##### 1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

公司于2018年4月18日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，同意公司以总股本238,563,474股为基数，向全体股东每10股派人民币现金2元（含税），合计派发人民币现金红利47,712,694.80元；同时以总股本238,563,474股为基数，向全体股东每10股转增8股，共计转增190,850,779股，转增后公司总股本变更为429,414,253股。上述利润分配及资本公积转增股本预案已于2018年5月2日实施完毕，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《金卡智能集团股份有限公司验资报告》（中汇会验[2018]3165号），审验了公司截至2018年5月2日止新增注册资本实收情况，变更后的累计注册资本实收金额为人民币429,414,253.00元。

公司2017年度股东大会已将本次资本公积转增股本修改《公司章程》及办理公司注册资本变更登记事宜的权限授权给董事会。

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

##### 2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司根据以上议案对《公司章程》相应的条款进行修订，具体修订详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》、《公司章程（2018年5月版）》。

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十三日