

金卡智能集团股份有限公司

第三届董事会第五十次会议决议公告

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”)第三届董事会第五十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年8月16日以邮件方式发出。本次会议于2018年8月21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》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《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》

报告期内,公司实现营业收入88,361.58万元,比上年同期增长44.32%,实现营业利润23,940.95万元,比上年同期增长122.38%,实现归属于上市公司股东的净利润20,752.17万元,比上年同期增长119.53%。

具体内容详见公司于2018年8月22日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。

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《关于坏账核销的议案》

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,为真实反应公司财务状况,公司拟对部分应收账款和其他应收款进行清理,予以核销。本次拟核销应收款项共计8,233,200.66元,已全额计提坏账准备。

具体内容详见公司于2018年8月22日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于坏账核销的公告》。

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

二〇一八年八月二十一日