

## 金卡智能集团股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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”)根据《公司章程》第一百二十七条规定,第四届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年12月27日以邮件方式发出,本次会议于2018年12月28日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《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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定,董事会选举杨斌先生担任公司第四届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届选举完成暨部分董事、监事和高级管理人员届满离任的公告》。

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《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》的规定,公司董事会下设审计委员会,经公司全体董事充分讨论,选举朱央洲先生、凌鸿先生、李远鹏先生担任第四届董事会审计委员会委员,由李远鹏先生担任主任委员,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

##### 3、审议通过了《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定以及公司实际需要,公司董事会下设薪酬与考核委员会,经公司全体

董事充分讨论，选举杨斌先生、迟国敬先生、凌鸿先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，由迟国敬先生担任主任委员，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **4、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第四届董事会决定续聘杨斌先生担任公司总裁职务，续聘王喆女士、仇梁先生、朱央洲先生担任公司副总裁职务，续聘卫刚先生担任公司财务总监职务，聘请刘中尽先生担任公司董事会秘书职务，上述人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届选举完成暨部分董事、监事和高级管理人员届满离任的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **5、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于激励对象马芳芬、张金涛、黄峰、杨宗霖、王鹏飞因个人原因离职，不再符合激励对象条件，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 172,800 股，占公司总股本的 0.04%。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，公司将按照激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师已出具了法律意见书。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

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

二〇一八年十二月二十八日