

金卡智能集团股份有限公司

第四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”)第四届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年1月9日以邮件方式发出,本次会议于2019年1月14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聘任董事会秘书刘中尽先生兼任公司副总裁职务,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员的公告》。

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。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月十四日