

金卡智能集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年12月3日以邮件方式发出。本次会议于2021年12月10日上午10:00以现场和通讯表决方式召开,会议应出席董事9名,实际出席9名,本次会议由公司董事长杨斌先生主持。本次会议的召集、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》(以下简称“《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《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会成员任期即将届满,为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会提名杨斌先生、仇梁先生、张宏业先生、林建芬女士、刘中尽先生、金大龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会通过之日起三年。公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举产生第五届董事会非独立董事成员。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

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《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人

的议案》

公司第四届董事会成员任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提名迟国敬先生、凌鸿先生、李远鹏先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第五届董事会独立董事成员，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十日