

金卡智能集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”)第五届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知于近日以邮件方式发出。本次会议于2022年4月14日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》《公司章程》等有关规定,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 2021 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总裁杨斌先生所作的《2021 年度总经理工作报告》后认为,该报告真实、客观地反映了 2021 年度公司管理层在落实董事会各项决议、各项管理制度等方面的工作及所取得的成绩。

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 2021 年度董事会工作报告的议案》

与会董事认真听取董事长杨斌先生所作的《2021 年度董事会工作报告》后认为,该报告真实、客观地反映了 2021 年度公司董事会在贯彻执行股东大会各项决议、依法规范治理、切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021 年度董事会工作报告》

公司独立董事迟国敬先生、凌鸿先生、李远鹏先生分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》,并将在 2021 年度股东大会上述职。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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 2021 年度利润分配预案的议案》

根据公司实际经营发展情况，公司董事会提议 2021 年度利润分配预案，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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 2021 年度财务决算报告的议案》

与会董事认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。本议案尚需提请 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021 年度财务决算报告》。

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 2021 年度报告全文及摘要的议案》

全体董事一致认为公司《2021 年年度报告全文》《2021 年年度报告摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提请 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021 年年度报告全文》《2021 年年度报告摘要》。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

6、审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司制订了各项内部控制制度，建立了较为完善的内部控制体系，为公司经营管理的合法、合规和高效运作提供了充分保证，维护了公司及全体股东的合法权益。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过

7、审议通过了《关于 2021 年可持续发展报告的议案》

金卡智能集团致力于为全球客户提供智慧公用事业解决方案的同时，时刻注重将自身业务同可持续发展目标相结合，建立并不断完善公司可持续发展管理体系，进而实现经济、社会与环境的协调可持续发展。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021 年可持续发展报告》。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过

8、审议通过了《关于 2022-2023 年度融资计划的议案》

随着公司业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求也在相应增加，为保证公司及子公司各项业务顺利开展，满足公司经营规模扩大的需求，公司及下属子公司（包括自本议案通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日内新设立或收购的子公司）申请单笔融资额度不超过人民币 6 亿元，累计融资额度合计不超过人民币 20 亿元。上述融资额度内容包括但不限于银行贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函等综合融资业务。

以上融资额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。公司董事会提请 2021 年度股东大会授权公司管理层签署上述融资项下的有关合同协议文件，由公司财务部负责具体实施，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。上述额度自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

9、审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易计划额度的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于新增 2022 年度日常关联交易计划额度的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往年度审计过程中能够坚持遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，内容客观、公正，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。公司独立

董事就本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提请 2021 年度股东大会审议。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关规定，公司对《公司章程》相关内容进行修订。公司董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商变更登记等相关事项。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订公司章程的公告》《公司章程（2022年4月）》。本议案尚需提请2021年度股东大会审议。

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

12、审议通过了《关于修订并新增部分公司治理制度的议案》

根据现行中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司修订并制定了相关治理制度，逐项表决结果如下：

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

3、关于修订《对外投资管理制度》的议案；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

4、关于制定《董事会专门委员会实施细则》的议案；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

5、关于制定《对外捐款管理办法》的议案；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

上述议案均将提交公司2021年度股东大会审议，相关制度已于同日刊登于巨潮资讯网。

13、审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 5 月 13 日（星期五）召开 2021 年度股东大会。具体内容

详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年度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。

上述涉及的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月十六日