

金卡智能集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”)第五届董事会第十九次会议通知于2024年4月3日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于2024年4月16日上午10:00在公司会议室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(其中,迟国敬、凌鸿、李远鹏、李冉四位董事以通讯表决方式出席会议)。会议由公司董事长杨斌先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《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》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2023年度总经理工作报告的议案》

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

与会董事认真听取了公司总裁杨斌先生所作的《2023年度总经理工作报告》后认为,该报告真实、客观地反映了2023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。

2、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

与会董事认真听取董事长杨斌先生所作的《2023年度董事会工作报告》后认为,该报告真实、客观地反映了2023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《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事迟国敬先生、凌鸿先生、李远鹏先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会对于独立董事独立性情况的专项意见》。

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《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据公司实际经营发展情况，公司董事会提议 2023 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 2023 年度利润分配预案的公告》。

公司监事会对该议案发表了审核意见。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过

与会董事认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度财务决算报告》。

公司监事会对该议案发表了审核意见。

本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

全体董事一致认为公司《2023 年年度报告全文》《2023 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。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年年度报告全文》

《2023 年年度报告摘要》。

公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过该议案，监事会发表了审核意见。

本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

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《2023 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《2023 年度内部控制自我评价报告》。

公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，监事会发表了审核意见。

7、审议通过了《关于 2023 年可持续发展报告的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过

金卡智能集团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《2023 年可持续发展报告》。

8、审议通过了《关于 2024-2025 年度融资计划的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

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 2024 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 35 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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提请 2023 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 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止有效。

9、审议通过了《关于 2024 年度对子公司提供担保额度预计的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

为满足公司子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2024 年度公司拟为子公司在向银行申请综合融资额度时提供担保，累计担保额度不超过 25 亿元。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度对子公司提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，2024 年度公司拟使用不超过 20 亿元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为公司临时闲置自有资金。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司第五届监事会发表了审核意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的议案》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的公告》。

因公司董事长杨斌先生、董事林建芬女士分别在相关关联企业担任董事职务，为本议案关联董事，因此均已回避表决。

公司第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

由于所有董事均与该议案存在关联关系，需进行回避表决，无法形成决议，本议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。

为进一步提升公司管理水平，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，制定公司董事、监事及高级管理人员2024年薪酬方案如下：

（1）本方案适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。

（2）薪酬方案：独立董事津贴为10万（含税）/年；非独立董事、监事及高级管理人员，根据其在公司（包括子公司）任职岗位领取相应的报酬，不再额外领取董事、监事职务津贴。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议已审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

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》。

公司第五届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过了该议案。

本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司拟于 2024 年 5 月 9 日（星期四）召开 2023 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 2023 年度股东大会通知的公告》。

15、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

全体董事一致认为公司编制 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于

巨潮资讯网的《2024年一季度报告》。

公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过该议案，监事会发表了审核意见。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届监事会第十八次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议；
- 4、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月十八日