

金卡智能集团股份有限公司

第六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”)第六届董事会第一次会议于2025年1月9日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,在公司2025年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,以口头和电话等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9名,实际出席9名,本次会议由全体董事推选杨斌先生主持。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《关于选举第六届董事会董事长的议案》

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定,董事会选举杨斌先生担任公司第六届董事会董事长,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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章

程》的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。各专门委员会选举及组成人员如下：

战略委员会：杨斌先生（召集人）、李建勋先生、刘中尽先生；

审计委员会：施海娜女士（召集人）、唐国华先生、王勇先生；

薪酬与考核委员会：唐国华先生（召集人）、施海娜女士、李玲玲女士。

3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，公司拟续聘杨斌先生担任公司总裁职务，续聘仇梁先生、刘中尽先生担任公司副总裁职务，续聘李玲玲女士担任公司财务总监、董事会秘书职务，同时担任公司副总裁职务，上述高级管理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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过；聘任李玲玲女士为公司财务总监的议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，公司拟续聘汪菲女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月十日