

## 金卡智能集团股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年2月6日通过口头、电话的方式送达全体董事。本次会议于2024年2月6日上午10:00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，本次会议由公司董事长杨斌先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》《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《关于豁免董事会通知时限的议案》

为积极响应国家政府和监管部门的政策导向，稳定资本市场及投资者的预期，增强市场信心，维护公司和投资者的利益，公司全体董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意公司于2024年2月6日召开第五届董事会第十八次会议审议《关于回购公司股份方案的议案》。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

##### 2、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金回购部分社会公众股份用于维护公司价值及股东权益并注销。本次回购总金额不低于人民币3,000万元(含)且不超过6,000万元(含)，回购价格不超过15元/股，回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起3个月内。根据《公司章程》的规定，本次回购方案在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议。独立董事对本次回购事项发表了独立董事专门会议审核意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

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、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇二四年二月七日