

金卡智能集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年9月1日以邮件方式发出。本次会议于2023年9月11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，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《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划授予限制性股票的授予价格进行调整，经除权除息调整，公司 2022 年限制性股票激励计划的授予价格由 5.20 元/股调整为 5.10 元/股。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

董事林建芬、仇梁、刘中尽、张宏业为本次激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决，其余董事参与表决。

此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》、公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等的相关规定,董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就,根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,同意公司按照《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定办理本次激励计划第一个归属期归属相关事宜。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

董事林建芬、仇梁、刘中尽、张宏业为本次激励计划的激励对象,为关联董事,回避表决,其余董事参与表决。

此项议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司2022年限制性股票激励计划中4名激励对象因个人原因离职已不符合激励对象条件,其他121名激励对象第一个归属期计划归属的限制性股票因个人绩效考核原因不能完全归属。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,前述激励对象已获授但尚未归属的合计42.72万股限制性股票不得归属并按作废处理。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

董事林建芬、仇梁、刘中尽、张宏业为本次激励计划的激励对象,为关联董事,回避表决,其余董事参与表决。

此项议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

4、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

根据公司实际情况,结合公司整体战略规划、股权激励规模、时间安排等因素综合考虑,公司拟对回购的8,252,012股的股份用途进行变更,由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次变更股份用途及注销对应股份完成后,公司总股本将由429,054,325股变更为420,802,313股。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

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《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司总股本将由 429,054,325 股变更为 420,802,313 股，公司注册资本也相应由人民币 429,054,325 元变更为 420,802,313 元，《公司章程》将进行相应修改。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年9月27日（星期三）召开2023年第一次临时股东大会。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. 第五届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事关于公司第五届董事会第十五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

二〇二三年九月十二日