

金卡智能集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年2月8日以邮件、书面等方式发出。本次会议于2023年2月14日在公司会议室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，会议由公司董事长杨斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易计划的议案》

根据公司关联交易的实际情况，综合考虑公司业务发展的需要及公司 2023 年的资金安排，公司预计 2023 年度与各关联方发生日常关联交易总额不超过 18,350 万元。上述交易均为公司日常经营过程中必要和持续发生的，关联交易价格由公司与关联方遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的原则，参照市场价格进行协商确定。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，本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无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 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

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

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于 2023 年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司全资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，2023 年度公司拟为全资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 21.50 亿元。公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度对全资子公司提供担保额度预计的公告》。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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，2023年度公司拟在发生额不超过人民币20亿元的额度内进行现金管理，资金来源为公司临时闲置自有资金。公司独立董事对本议案发表了独立意见，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》。

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 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

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2023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。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提请公司股东大会审议。

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司拟聘任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中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于聘任证券事务代表的公告》

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、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十一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十一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

二〇二三年二月十五日