

## 金卡智能集团股份有限公司

### 关于修订 2022 年限制性股票激励计划相关内容的公告

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、董事会会议召开情况

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等股权激励相关议案，具体内容详见公司2022年8月24日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关文件。

为了更好地实施本次激励计划，提高股权激励效果，公司于2022年8月26日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等议案，对2022年限制性股票激励计划的个人层面绩效考核进行了修订。具体修订内容如下：

#### 二、本次修订的主要内容

##### （一）对《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的修订

对“第八章 限制性股票的授予与归属条件”中“五、个人层面绩效考核要求”内容进行了部分修订：

##### 修订前：

薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其归属比例。

所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司制定的股权激励个人绩效考核

相关规定以及公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为 S、A、B、C、D 五个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

考核结果	S	A	B	C	D
个人层面归属比例	100%			0	

若公司层面业绩考核达标，则激励对象个人当年实际归属额度 = 个人当年计划归属额度 × 个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，对应的限制性股票作废失效，不可递延至以后年度。

#### 修订后：

薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其归属比例。

所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司制定的股权激励个人绩效考核相关规定以及公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为 S、A、B、C、D 五个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

考核结果	S	A	B	C	D
个人层面归属比例	100%	80%	50%	0	

若公司层面业绩考核达标，则激励对象个人当年实际归属额度 = 个人当年计划归属额度 × 个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，对应的限制性股票作废失效，不可递延至以后年度。

### (二)对《2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的修订

针对上述修订内容，同步对公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中涉及的相关部分一并修

订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关文件。

特此公告

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十七日