

金卡智能集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年11月25日以邮件方式发出。本次会议于2021年11月30日上午10:00以现场和通讯表决方式召开,会议应出席董事9名,实际出席9名,本次会议由公司董事长杨斌先生主持。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《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

公司拟与关联方杭州金驹管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州金驹”)、杭州和鸣企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州和鸣”)共同投资设立杭州佰鹿信息科技有限公司(暂定名,以下简称“杭州佰鹿”,最终以主管机关核准登记为准),主要事物联网模组等核心器件的研发生产和销售。杭州佰鹿注册资本1亿元,其中公司认缴出资5,100万元,占注册资本的51%,杭州金驹认缴出资2,000万元,占注册资本的20%,杭州和鸣认缴出资2,900万元,占注册资本的29%。公司董事长杨斌先生为本议案关联董事,已对本议案回避表决。

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《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2021-050)。

此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月三十日