

金卡智能集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年8月10日以邮件方式发出。本次会议于2020年8月20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，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。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《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的编制程序、内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2020 年半年度报告全文》、《2020 年半年度报告摘要》。

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《关于修订〈员工购房借款管理办法〉的议案》

为加强公司员工购房借款管理，完善员工激励机制，根据《公司章程》及相关制度的规定，拟对《员工购房借款管理办法》部分内容进行修订。

修订后的《员工购房借款管理办法》详见公司于2020年8月21日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《员工购房借款管理办法》。

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《关于增加风险投资额度的议案》

为进一步提高公司自有资金的使用效率和资产收益率水平，公司计划在风险可控的前提下，将风险投资额度由原来不超过人民币15,000万元增加至不超过人民币40,000万元，在授权期限内，该额度可以循环使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起三年内有效。

具体内容详见公司于2020年8月21日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于增加风险投资额度的公告》。

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、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十三次相关事项的独立意见；
- 3、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

二〇二〇年八月二十日