

金卡智能集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年8月30日以邮件方式发出。本次会议于2019年9月5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《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共137名，可申请解除限售的限制性股票数量为1,422,252股，占公司总股本的0.33%。

具体内容详见公司于2019年9月6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2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象条件，公司拟回购注销其已获授但尚未

解除限售的限制性股票25,920股。同时，4名激励对象因首次授予限制性股票第二个考核期个人绩效考核结果未完全达到解除限售条件，公司拟回购注销其当期不能解除限售的限制性股票4,428股。本次拟回购限制性股票数量合计30,348股，回购需支付总金额223,226元，全部为公司自有资金。

具体内容详见公司于2019年9月6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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

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《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计30,348股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由429,149,833股变更为429,119,485股，公司注册资本由429,149,833元变更为429,119,485元。基于上述事项，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。

具体内容详见公司于2019年9月6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《公司章程修订对照表》、《公司章程（2019年9月版）》。

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、第四届董事会第八次会决议；
- 2、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

二〇一九年九月五日