

金卡智能集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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“金卡智能”或“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年8月10日以邮件方式发出。本次会议于2019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 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司 2019 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 2019 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《2019 年半年度报告全文》、《2019 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《关于增加2019年日常关联交易计划额度的议案》

根据公司2019年日常关联交易的实际执行情况，并结合公司业务发展的需要，公司拟增加2019年度与广州金燃智能系统有限公司、易联云(珠海市横琴新区)电子商务有限公司发生的日常关联交易额度。上述关联交易系日常经营性交易，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，亦不会导致公司因此关联交易而对关联人形成依赖。关联董事张宏业先生、仇梁先生已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019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2019年日常关联交易计划额度的公告》。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019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《关于会计政策变更的公告》。

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、第四届董事会第七次会决议；
- 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

二〇一九年八月二十日