

金卡智能集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年4月14日以邮件方式发出。本次会议于2019年4月19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，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 年第一季度报告的议案》

报告期内，公司实现营业总收入为 44,616.35 万元，较上年同期增长 18.13%；实现归属于上市公司股东的净利润为 10,773.44 万元，较上年同期增长 22.54%。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 20 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 年第一季度报告全文》。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总裁提名，经董事会讨论，同意公司聘任李玲玲女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2019年4月20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《关于变更财务总监的公告》。

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日