

## 金卡智能集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年10月20日以邮件方式发出。本次会议于2021年10月25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 2021 年第三季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司编制 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2021 年第三季度报告》。

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《关于增加 2021 年度日常关联交易计划额度的议案》

根据公司日常经营业务发展的需要,公司拟增加 2021 年度与广州金燃智能系统有限公司日常关联交易额度 2,000 万元。本次交易是公司业务发展正常所需,不会违反公平、公正原则,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,亦不会导致公司对关联方形成依赖。

因公司董事张宏业先生担任广州金燃智能系统有限公司董事兼总经理,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《关于增加 2021 年度日常关联交易计划额度的公告》。

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、第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十五日