

## 金卡智能集团股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

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”)第五届董事会第一次会议于2021年12月27日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,在公司2021年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9名,实际出席9名,本次会议由全体董事推选仇梁先生主持。本次会议的召集、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。

#### 二、议案审议情况

##### 1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定,董事会选举杨斌先生担任公司第五届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届选举完成暨部分董事和高级管理人员届满离任的公告》。

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《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定,公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。各专门委员会选举及组成人员如下:

审计委员会：林建芬女士、凌鸿先生、李远鹏先生（召集人）；

战略委员会：杨斌先生（召集人）、仇梁先生、刘中尽先生；

薪酬与考核委员会：杨斌先生、迟国敬先生（召集人）、凌鸿先生。

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《关于聘任高级管理人员的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，公司拟续聘杨斌先生担任公司总裁职务，续聘仇梁先生、刘中尽先生担任公司副总裁职务，聘任林建芬女士担任公司副总裁职务，续聘李玲玲女士担任公司财务总监职务，同时担任公司董事会秘书职务，上述高级管理人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届选举完成暨部分董事和高级管理人员届满离任的公告》。

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、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会  
二〇二一年十二月二十七日