

金卡智能集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”)第四届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年4月16日以邮件方式发出。本次会议于2021年4月26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 2020 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总裁杨斌先生所作的《2020 年度总经理工作报告》后认为,该报告真实、客观地反映了 2020 年度公司管理层在落实董事会各项决议、各项管理制度等方面的工作及所取得的成绩。

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 2020 年度董事会工作报告的议案》

与会董事认真听取董事长杨斌先生所作的《2020 年度董事会工作报告》后认为,该报告真实、客观地反映了 2020 年度公司董事会在贯彻执行股东大会各项决议、依法规范治理、切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。

该议案具体内容详见《2020 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

公司第四届董事会独立董事迟国敬先生、凌鸿先生、李远鹏先生分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》,并将在 2020 年度股东大会上述职。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

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。

4、审议通过了《关于 2020 年度计提商誉减值准备的议案》

董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提商誉减值准备。

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 2020 年度计提商誉减值准备的公告》。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5、审议通过了《关于 2020 年度报告全文及摘要的议案》

全体董事一致认为公司《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

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《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

6、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业总收入 193,418.40 万元，较上年同期下降 1.92%；实现营业利润 15,665.78 万元，较上年同期下降 67.91%；实现利润总额 15,589.96 万元，较上年同期下降 67.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,134.30 万

元，较上年同期下降 73.51%。公司业绩下降的主要原因是：报告期公司对前期收购的天信仪表等公司形成的商誉计提减值准备 24,610.40 万元。公司业务整体运行平稳。截至报告期末，公司总资产 524,747.38 万元，较期初增加 6.41%，归属于上市公司股东的净资产 356,124.46 万元，较期初下降 3.35%，公司总体资产质量良好，财务状况健康。

与会董事认为，公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

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《2020 年度财务决算报告》。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

7、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

根据公司实际经营发展情况，为保持长期积极稳定的分红策略，公司董事会提议 2020 年度利润分配预案为：以公司分配方案未来实施时股权登记日的股本总额扣除公司回购专用证券账户中通过集中竞价交易方式回购的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 4.75 元（含税），若自本分配方案披露至分配方案实施期间公司总股本发生变化的，分配比例不作调整。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施。

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 2020 年度利润分配预案的公告》。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

8、审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司章程的有关规定，结合自身经营特点和管理需要，制订了各项内部控制制度，建立了较为完善的内部控制体系，为公司经营管理的合法、合规和高效运作提供了充分保证，维护了公司及全体股东的合法权益。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

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《2020 年度内部控制自我评价报告》。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

9、审议通过了《关于 2020 年可持续发展报告的议案》

金卡智能集团致力于为全球客户提供智慧公用事业解决方案的同时，时刻注重将自身业务同实现联合国可持续发展目标（SDGs）相结合，建立并不断完善公司可持续发展管理体系，进而实现经济、社会与环境的协调可持续发展。

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《2020 年可持续发展报告》。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往年度审计过程中能够坚持遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，内容客观、公正，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

11、审议通过了《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

为进一步提升公司管理水平，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，制定公司董事、监事及高级管理人员 2021 年薪酬方案如下：

（1）本方案适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。

（2）薪酬方案：独立董事津贴为 8 万（含税）/年；非独立董事、监事及高级管理人员，根据其在公司（包括子公司）任职岗位领取相应的报酬，不再额外领取董事、监事职务津贴。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

12、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程

指引》等相关规定，公司对《公司章程》相关内容进行修订。公司董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商变更登记等相关事项。

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《公司章程（2021年4月）》、《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

13、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对部分治理制度进行了修订，逐项表决结果如下：

1、关于修订《独立董事制度》的议案；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

3、关于修订《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

4、关于修订《关联交易决策制度》的议案；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

5、关于修订《对外担保决策制度》的议案；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

6、关于修订《信息披露管理制度》的议案；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

7、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

8、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

9、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

10、关于修订《内部审计制度》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

修订后的制度文件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。

14、审议通过了《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 18 日（星期二）召开 2020 年度股东大会。

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《关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

15、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

董事会认为，公司《2021 年第一季度报告及摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十八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
二〇二一年四月二十六日