

## 金卡智能集团股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年2月11日以邮件、书面等方式发出。本次会议于2022年2月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由公司董事长杨斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划的议案》

根据公司关联交易的实际情况，综合考虑公司业务发展的需要及公司 2022 年的资金安排，公司预计 2022 年度与各关联方发生日常关联交易总额不超过 17,730 万元。上述交易均为公司日常经营过程中必要和持续发生的，关联交易价格由公司与关联方遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的原则，参照市场价格进行协商确定。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，本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

因公司董事长杨斌先生、董事张宏业先生、董事林建芬女士分别在相关关联企业担任董事职务，为本议案关联董事，因此均已回避表决。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

##### 2、审议通过了《关于 2022 年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司全资子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2022 年度公司拟为全资子公司在向银行申请综合融资额度时提供担保，

累计担保额度不超过 17.5 亿元。公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度对全资子公司提供担保额度预计的公告》。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，2022 年度公司拟在发生额不超过人民币 20 亿元的额度内进行现金管理，资金来源为公司临时闲置自有资金。公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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 2022 年度董事、监事及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 2022 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 10 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。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提请公司股东大会审议。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

上述议案中涉及的独立董事意见详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。同时鉴于公司本次董事会未审议召开股东大会事宜，因此相关股东大会召开时间将另行通知，请广大投资者及时关注公司相关公告。

## **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第二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

二〇二二年二月十九日