

# 金卡智能集团股份有限公司

## 2021年度董事会工作报告

2021年，金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承对公司全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的开展，加强公司内部控制、完善公司治理结构，全面促进公司可持续发展。报告期内，公司经营情况详见公司2021年年度报告，现将2021年公司董事会日常工作情况报告如下：

### 一、2021年公司董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2021年度，公司董事会共召开了8次会议，具体情况如下：

日期	会议届次	审议情况
2021年1月25日	第四届董事会第十七次会议	审议通过了： 1、《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易计划的议案》；2、审议通过了《关于2021年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》；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》；
2021年4月26日	第四届董事会第十八次会议	审议通过了： 1、审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》；2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》；3、《关于会计政策变更的议案》；4、《关于2020年度计提商誉减值准备的议案》；5、《关于2020年度报告全文及摘要的议案》；6、《关于2020年度财务决算报告的议案》；7、《关于2020年度利润分配预案的议案》；8、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》；9、《关于2020年可持续发展报告的议案》；10、《关于续聘会计师事务所的议案》；11、《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；12、《关于修订〈公司章程〉的议案》；13、《关于修订部分公司治理制度的议案》；14、《关于提请召开2020年度股东大会的议案》；15、《关于公司2021年第一季度报告的议案》；
2021年7月23日	第四届董事会第十九次会议	审议通过了：1、《关于对外转让参股公司股权的议案》；2、《关于融资计划的议案》；
2021年8月18日	第四届董事会第二十次会议	审议通过了：《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》；
2021年10月25日	第四届董事会第二十一次会议	审议通过了： 1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》；2、《关于增加2021年度日常关联交易计划额度的议案》；
2021年11月	第四届董事会第	审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；

月 30 日	二十二次会议	
2021 年 12 月 10 日	第四届董事会第二十三次会议	审议通过了：1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；3、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》；
2021 年 12 月 27 日	第五届董事会第一次会议	审议通过了：1、《关于选举第五届董事会董事长的议案》；2、《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》；3、《关于聘任高级管理人员的议案》；

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，并严格按照股东大会的决议及授权，及时、全面地执行了股东大会审议通过的各项决议。

## （三）董事会下设专门委员会履职情况

### 1、审计委员会

2021 年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，履行相关监督和核查职责。报告期内审计委员会对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况等事项进行审查，并提交公司董事会审议。

### 2、薪酬与考核委员会

2021 年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，讨论并审核了公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案，并提交公司董事会审议。

## （四）完善公司治理，提高上市公司规范运作水平的情况

报告期内，董事会及时根据中国证监会、深圳证券交易所的各项法规、规范性文件，及时修订完善包括《公司章程》《关联交易决策制度》《对外担保决策制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》在内的公司治理制度和内控制度，进一步保障持续提升公司治理水平。

## 二、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员

---

会会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表了独立意见和事前认可意见。公司独立董事也本着对公司、股东负责的态度，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了中小股东的利益。

### 三、2022 年工作计划

1、严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真贯彻股东大会的各项决议，保证各项决议的顺利实施

2、继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，保障公司健康、可持续发展。

3、切实做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，在确保公司信息披露内容真实、准确、完整的同时，不断提升公司信息披露透明度与及时性；

4、加强投资者关系管理工作，维护全体股东合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。

5、做好企业内部控制规范体系的提升工作，促进公司规范运作，有效防范公司经营风险。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月十六日