

金卡智能集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月26日上午以现场和通讯表决方式召开，因董事会收到公司实际控制人杨斌先生以书面形式提交的《关于增加2022年第一次临时股东大会审议议案的提案》，为了能够充分地保护股东的提案权，经全体董事一致同意，决定于2022年8月26日以现场和通讯表决方式召开第五届董事会第八次会议。本次会议通知豁免时间要求，并以邮件方式向全体董事送达。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议由公司董事长杨斌先生主持，会议的召集、召开方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

为了更好地实施本次激励计划，提高股权激励效果，公司对原《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行了修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订2022年限制性股票激励计划相关内容的公告》《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要。

董事林建芬、仇梁、刘中尽、张宏业为本次激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决，其余董事参与表决。

此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

为了更好地实施本次激励计划，提高股权激励效果，公司对原《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的部分内容进行了修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订2022年限制性股票激励计划相关内容的公告》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

董事林建芬、仇梁、刘中尽、张宏业为本次激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决，其余董事参与表决。

此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于增加 2022 年第一次临时股东大会临时提案的议案》

2022年8月25日，公司董事会收到持股3%以上股东杨斌先生以书面形式提交的《关于增加2022年第一次临时股东大会审议议案的提案》，主要提案内容如下：

公司对原激励方案中个人层面绩效考核部分进行了修订，并对草案中涉及的相关内容进行了调整，提请公司2022年第一次临时股东大会审议《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

董事林建芬、仇梁、刘中尽、张宏业为本次激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决，其余董事参与表决。

此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

(四)审议通过了《关于取消 2022 年第一次临时股东大会部分议案的议案》

鉴于公司拟对原激励计划草案部分中相关内容进行修订，提请董事会审议取消原提交2022年第一次临时股东大会审议的议案《关于公司<2022年限制性股票

激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

董事林建芬、仇梁、刘中尽、张宏业为本次激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决，其余董事参与表决。

此项议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事对公司第五届董事会第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
二〇二二年八月二十七日