

金卡智能集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月8日下午以现场和通讯表决方式召开，本次会议通知豁免时间要求，并于2022年9月8日以现场通知、电话等形式向全体董事发出。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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《金卡智能集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司2022年9月8日召开的2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2022年9月8日为授予日，以5.20元/股的价格向符合条件的125名激励对象授予571万股第二类限制性股票。

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、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事对公司第五届董事会第九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
二〇二二年九月九日