

金卡智能集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议通知于2024年12月18日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于2024年12月24日下午2:00在公司会议室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（其中，迟国敬、凌鸿、李远鹏、李冉四位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长杨斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《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》的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

1. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司第五届董事会成员任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提名杨斌先生、仇梁先生、王勇先生、刘中尽先生、李玲玲女士、马风理先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过，

尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第六届董事会非独立董事成员。

2. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司第五届董事会成员任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提名李建勋先生、施海娜女士、唐国华先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第六届董事会独立董事成员，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会表决。

3. 审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司拟于 2025 年 1 月 9 日（星期四）召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十四次会议决议；
2. 第五届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议决议。

特此公告。