

金卡智能集团股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年8月30日以邮件方式发出。本次会议于2017年9月4日上午9:30以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。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》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。

二、议案审议情况

1、审议通过了《调整限制性股票数量和激励对象的议案》

原3名激励对象杨翌、吴江林、王胜因个人原因离职，已不具备激励资格，取消拟授予的限制性股票合计31万股；本次激励计划首次授予数量由321.8万股调整为290.8万股，首次授予激励对象人数由153人调整为150人，预留部分限制性股票不作调整。

具体议案内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整限制性股票数量和激励对象的公告》。

此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2017年9月4日为授予日，授予150名激励对象290.8万股限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体议案内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予限制

性股票的公告》。

此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月四日