

金卡智能集团股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第三届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年9月21日以邮件方式发出。本次会议于2017年9月26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9名，实际参加表决董事9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《关于变更公司注册资本的议案》

公司 2017 年限制性股票激励计划首期已授予完成并已进行公告。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《金卡智能集团股份有限公司验资报告》（中汇会验[2017]4738 号），审验了公司截至 2017 年 9 月 7 日止新增注册资本实收情况，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 237,821,474.00 元。

公司 2017 年 7 月 24 日召开的 2017 年第二次临时股东大会就限制性股票激励计划修改《公司章程》办理公司注册资本的变更登记等权限授权给董事会。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司根据以上议案对《公司章程》相应的条款进行修订，具体修订详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》、《公司章程（2017 年 9 月版）》。

此项议案以 9 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

二〇一七年九月二十六日