

金卡智能集团股份有限公司

第三届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年3月16日以邮件方式发出。本次会议于2018年3月28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 2017 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取杨斌总经理所作的《2017 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了 2017 年度公司管理层在落实董事会各项决议、各项管理制度等方面的工作及所取得的成绩。

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 2017 年度董事会工作报告的议案》

与会董事认真听取杨斌董事长所作的《2017 年度董事会工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了 2017 年度公司董事会各项决议、各项管理制度等方面的工作及所取得的成绩。

该议案具体内容详见《2017 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

公司第三届董事会独立董事刘杰先生、詹志杰先生、徐晓燕女士、沈文新先生（离任）、杜龙泉先生（离任）、原红旗先生（离任）、倪一帆先生（离任）分别向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在 2017 年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见 2018 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网的《2017

年度独立董事述职报告》。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2017 年度报告全文及摘要的议案》

全体董事一致认为公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案具体内容详见2018年3月29日披露于巨潮资讯网的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业收入 168,754.54 万元，比上年同期增长 97.55%；归属上市公司股东净利润 34,814.21 万元，比上年同期增长 297.38%。公司业绩增长主要系物联网表销售增长及天信仪表全年营业收入纳入合并范围所致，公司总体资产质量良好，财务状况健康。

与会董事认为，公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果等。

该议案具体内容详见 2018 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网的《2017 年度财务决算报告》。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

该议案具体内容详见 2018 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

6、审议通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。

该议案具体内容详见 2018 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

7、审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易计划的议案》

综合考虑公司目前业务情况以及公司 2018 年的资金安排，公司预计：自 2017 年度股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止，公司及子公司将与宁夏长合天然气有限公司、石嘴山市翰达实业有限公司、重庆合众慧燃科技股份有限公司、广州金燃智能燃气表有限公司、武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司、浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司发生关联交易，均属于日常经营性关联交易。上述交易双方遵循公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的交易价格。

该议案具体内容详见 2018 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于日常关联交易预计的公告》。

因公司董事长杨斌先生担任武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司董事，公司董事王喆女士担任重庆合众慧燃科技股份有限公司董事，为本议案关联董事，对本次议案回避表决。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

本议案自 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止有效。

8、审议通过了《关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司资金收益，在发生

额不超过人民币35亿元的额度内使用自有临时闲置资金购买短期低风险理财产品。

该议案具体内容详见2018年3月29日披露于巨潮资讯网的《关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的公告》。

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提请2017年度股东大会审议。

本议案自2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止有效。

9、审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现提议公司 2017 年度利润分配预案为：

以公司现有总股本 238,563,474 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共分配现金股利 47,712,694.80 元（含税）；同时以总股本 238,563,474 股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 190,850,779 股，转增后公司总股本将变更为 429,414,253 股。

该预案具体内容详见 2018 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议，并授权董事会办理注册资本增加的章程修改、工商变更登记以及其他相关事宜。

10、审议通过了《关于融资计划的议案》

随着公司业务规模业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也大幅增加；为进一步支持子公司的日常经营发展，保证子公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，公司及下属子公司(包括自本议案通过之日起一年内公司新设或收购的控股子公司)申请单笔融资额度不超过人民币 3 亿元，累计融资额度合计不超过人民币 10 亿元。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议，并授权公司管理层办理具体事宜。

本议案自 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止有效。

11、审议通过了《关于对外担保事项的议案》

为满足各子公司 2018 年生产经营资金需求，将继续由公司为子公司向银行申请综合融资额度提供担保。

考虑到各个子公司财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务；公司同意为上述子公司授信额度提供连带责任保证担保，并授权公司管理层办理。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案具体内容详见2018年3月29日披露于巨潮资讯网的《关于对子公司担保额度预计的公告》。

本议案尚需提请2017年度股东大会审议，并授权公司管理层办理具体事宜。

本议案自2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止有效。

12、审议通过了《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构期间，在为公司进行审计过程中认真、负责，能够坚持独立审计准则，切实有效履行其职责，且对公司的生产经营情况较为熟悉。截至报告期末，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务 9 年。公司决定继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，聘期至 2018 年度股东大会召开之日为止。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于 2017 年度社会责任报告的议案》

公司编制的 2017 年社会责任报告公司从稳健经营创造经济价值、创新发展铸就实力强企、至臻至善奉献优质产品、熔炼激情打造人本金卡、关爱环境守护绿水蓝天、汇聚力量实现成果共享六个方面阐述公司 2017 年在履行社会责任方面的措施与进步。

该议案具体内容详见2018年3月29日披露于巨潮资讯网的《2017年度社会责任报告》。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

14、审议通过了《关于公司 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案的议案》

为进一步提升公司管理水平，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，制定公司董事、监事及高级管理人员 2018 年薪酬方案如下：

1. 本方案适用对象：

公司董事、监事及高级管理人员

2. 薪酬方案

1) 独立董事津贴为 8 万（含税）/年。

2) 非独立董事、监事及高级管理人员，根据其在公司（包括子公司）任职岗位领取相应的报酬，不再额外领取董事、监事职务津贴。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于远期结售汇的议案》

公司目前正积极开展海外市场，公司产品出口及部分设备、服务的进口主要结算货币是美元、欧元等外币。汇率波动产生的损益将对公司经营业绩造成一定影响。为减少部分汇兑损益，锁定购汇成本，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟开展远期结售汇业务。

远期结售汇业务的总额度不超过等值人民币 5,000 万元，自 2017 年度董事会审议通过之日起至 2018 年度董事会召开之日内有效。董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务，并由董事长签署相关文件。

该议案具体内容详见2018年3月29日披露于巨潮资讯网的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

16、审议通过了《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 4 月 18 日召开 2017 年度股东大会。

该议案具体内容详见2018年3月29日披露于巨潮资讯网的《关于召开2017年度股东大会通知的公告》。

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

二〇一八年三月二十八日