

金卡智能集团股份有限公司

关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告

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。

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月11日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：

一、注册资本减少的情况

公司拟对于2019年11月27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过的《关于回购公司股份的议案》及2020年12月7日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于回购公司股份的议案》中的回购股份用途进行变更，由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次变更及注销完成后，公司总股本将由429,054,325股变更为420,802,313股，公司注册资本也相应由人民币429,054,325元变更为420,802,313元。

二、公司章程修订情况

基于上述注册资本减少的原因，拟对公司章程相应条款作如下修订：

原条款	修改后
第六条 公司注册资本为人民币429,054,325元。	第六条 公司注册资本为人民币420,802,313元。
第二十条 公司股份总数为429,054,325股,全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为420,802,313股,全部为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程（2023年9月修订）》全文内容详见巨潮资讯网。本次修订事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

