

金卡智能集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承对公司全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的开展，加强公司内部控制、完善公司治理结构，全面促进公司可持续发展。报告期内，公司经营情况详见公司 2024 年年度报告，现将 2024 年公司董事会日常工作情况报告如下：

一、2024 年公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，具体情况如下：

日期	会议届次	披露日期	审议情况
2024 年 1 月 8 日	第五届董事会第十七次会议	2024 年 1 月 9 日	审议通过了： 1、审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于修订<公司章程>的议案》； 3、《关于修订并新增部分公司治理制度的议案》； 4、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》； 5、《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议案》。
2024 年 2 月 6 日	第五届董事会第十八次会议	2024 年 2 月 7 日	审议通过了： 1、《关于豁免董事会通知时限的议案》； 2、《关于回购公司股份方案的议案》。
2024 年 4 月 16 日	第五届董事会第十九次会议	2024 年 4 月 18 日	审议通过了： 1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》； 6、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于 2023 年可持续发展报告的议案》； 8、《关于 2024-2025 年度融资计划的议案》； 9、《关于 2024 年度对子公司提供担保额度预计的议

			案》； 10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 11、《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的议案》； 12、《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 13、《关于续聘会计师事务所的议案》； 14、《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》； 15、《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》。
2024 年 7 月 1 日	第五届董事会第二十次会议	2024 年 7 月 2 日	审议通过了： 1、《关于修订并新增部分公司治理制度的议案》； 2、《关于收购控股子公司少数股东剩余股权暨关联交易的议案》； 3、《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》； 4、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
2024 年 8 月 15 日	第五届董事会第二十一次会议	未披露	审议通过了： 1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》。
2024 年 9 月 9 日	第五届董事会第二十二次会议	2024 年 9 月 10 日	审议通过了： 1、《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》； 3、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
2024 年 10 月 22 日	第五届董事会第二十三次会议	未披露	审议通过了： 1、《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》。
2024 年 12 月 24 日	第五届董事会第二十四次会议	2024 年 12 月 25 日	审议通过了： 1、《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》； 2、《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》； 3、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，并严格按照股东大会的决议及授权，及时、全面地执行了股东大会审议通过的各项决议。

### （三）董事会下设专门委员会履职情况

#### 1、审计委员会

2024 年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，履行相关监督和核查职责。报告期内审计委员会对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况等事项进行审查，并提交公司董事会审议。

#### 2、薪酬与考核委员会

2024 年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，共召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，讨论并审核了公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，及 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案，并提交公司董事会审议。

### （四）完善公司治理，提高上市公司规范运作水平的情况

报告期内，董事会及时根据中国证监会、深圳证券交易所的各项法规、规范性文件，及时修订完善《公司章程》等公司治理制度和内控制度，进一步保障持续提升公司治理水平。

## 二、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，认真审议董事会各项议案，利用各自的专业优势，对公司的定期报告、利润分配、聘请审计机构、关联交易、公司治理、发展规划、董事会、监事会换届选举等事项作出了客观公正的判断，出具了相关议案的审核意见；根据公司的实际情况，审慎决策，为公司的经营管理和规范运作提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

## 三、2025 年工作计划

1、严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真贯彻股东大会的各项决议，保证各项决议的顺利实施。

2、继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，保障公司健康、可持续发展。

3、切实做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，在确保公司信息披露内容真实、准确、完整的同时，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

4、加强投资者关系管理工作，维护全体股东合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。

5、做好企业内部控制规范体系的提升工作，促进公司规范运作，有效防范公司经营风险。

金卡智能集团股份有限公司董事会

2025年4月25日