

金卡智能集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2025年9月29日下午3:30在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头和电话等方式向全体董事送达。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中，杨斌、李建勋、施海娜、刘忻忆4名董事以通讯表决方式出席会议）。本次会议由全体董事推选李玲玲女士主持。会议的召集和召开符合《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》的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举董事长杨斌先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

2、审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，确认公司第六届董事会审计委员会仍由施海娜女士（独立董事）、唐国华先生（独立董事）、王勇先生三位董事组成，审计委员会成员中独立董事占多数，并由会计专业人士施海娜女士担

任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司董事调整（含选举职工代表董事）及董事会专门委员会委员调整的公告》。

3、审议通过了《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》

此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

关联董事仇梁先生已回避表决。

董事会同意补选仇梁先生为第六届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司董事调整（含选举职工代表董事）及董事会专门委员会委员调整的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月三十日