

金卡智能集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”)第六届董事会第九次会议于2026年6月12日上午10:00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,李建勋、唐国华、施海娜、刘忻忆4名董事以通讯表决方式出席会议)。会议由公司董事长杨斌先生主持,公司高级管理人员列席了会议。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《关于聘任公司财务总监的议案》

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司董事会同意聘任徐丽雅女士担任公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事会秘书不再兼任财务总监暨聘任财务总监的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议;
- 2、第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议;
- 3、第六届董事会独立董事2026年第三次专门会议决议。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

2026年6月13日