



证券代码：300349

证券简称：金卡智能

公告编号：2026-030

## 金卡智能集团股份有限公司

### 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2026年8月9日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于2026年8月19日上午10:00在公司会议室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（其中，刘忻忆、李建勋、唐国华、施海娜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，公司董事、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。

#### 一、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

董事会认为公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定，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。

公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司 2026 年 8 月 20 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上发布的公告。

公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过该议案。

#### 二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

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》、《公司章程》及其他相关规定，董事会同意聘任潘楠女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议审议通过。

**三、审议通过了《关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》**

此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

关联董事杨斌先生回避表决，其他董事一致同意通过。

董事会同意公司作为有限合伙人，以自有资金出资与专业投资机构共同投资，依托基金管理人的专业优势，以期为公司获取财务回报、优化资产配置。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事 2026 年第五次专门会议审议通过。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日