

金卡智能集团股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年10月18日以邮件方式发出。本次会议于2017年10月23日上午9:30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。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》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》

公司全体董事对2017年第三季度报告进行了审核，认为公司严格按照公司财务制度规范运作，编制的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在违反规定披露信息，或者披露有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的信息等情形。

具体内容详见2017年10月24日披露于巨潮资讯网的《公司2017年第三季度报告全文》。

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于增加2017年日常关联交易计划额度的议案》

公司董事会同意增加重庆合众慧燃科技股份有限公司 2017 年日常关联交易计划额度，新增额度后，公司 2017 年与重庆合众慧燃科技股份有限公司交易合同预计总金额不超过人民币 500 万元，其主要为物联网采集器、WTCU 模块、集中器、手持机的销售。该关联交易对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主营业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。

具体内容详见 2017 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于增加 2017 年日

常关联交易计划额度的公告》。

因王喆董事为重庆合众慧燃科技股份有限公司董事，为本议案关联董事，对本次议案回避表决。

此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会同意选举公司董事杨斌先生担任公司第三届审计委员会委员，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

4、审议通过了《关于修订<远期结售汇管理制度>的议案》

公司董事会结合公司实际管理需要，对原《远期结售汇管理制度》进行了完善修订。

具体内容详见2017年10月24日披露于巨潮资讯网的《远期结售汇管理制度》。

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十三日