

金卡智能集团股份有限公司

第三届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”或“金卡智能”）第三届董事会第四十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 7 月 5 日以邮件方式发出。本次会议于 2018 年 7 月 10 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，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》（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《关于子公司华辰能源有限公司转让克州华辰能源有限公司 100%股权、克州华辰车用天然气有限公司 100%股权的议案》

公司董事会同意子公司华辰能源有限公司转让克州华辰能源有限公司及克州华辰车用天然气有限公司的 100%股权，认为本次股权转让有利于公司集中管理精力，提高管理运作效率。

具体内容详见 2018 年 7 月 11 日披露于巨潮资讯网的《关于子公司华辰能源有限公司转让股权的公告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于增加 2018 年日常关联交易计划额度的议案》

公司董事会同意增加公司与重庆慧燃科技股份有限公司 2018 年日常关联交易计划额度。该关联交易系日常经营性交易，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，亦不会导致公司因此关联交易而对关联人形成依赖，关联董事已回避表决。

具体内容详见 2018 年 7 月 11 日披露于巨潮资讯网的《关于增加 2018 年日

常关联交易计划额度的公告》。

表决情况：8 票同意，董事王喆回避表决；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于〈员工购房借款管理办法〉修订的议案》

公司董事会根据《公司章程》及相关制度的规定，结合公司实际情况，对《员工购房借款管理办法》部分内容进行了修订。

修订后的《员工购房借款管理办法》全文详见2018年7月11日披露于巨潮资讯网的公告。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇一八年七月十日