

金卡智能集团股份有限公司

第三届董事会第五十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第五十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年8月31日以邮件方式发出。本次会议于2018年9月5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》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《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除条件成就的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共145名，可申请解除限售的限制性股票数量为203.04万股，占公司总股本的0.47%。

具体内容详见公司于2018年9月7日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，公司拟回购注销部分激励对象因离职不符合解除限售条件的限制性股票87,300股，以及部分激励对象因个人层面业绩考核未达到“优秀或良好”当期不能解除限售的部分

限制性股票 4,320 股，共计 91,620 股。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，公司将按照激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 7 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 91,620 股，本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 429,414,253 股变更为 429,322,633 股，公司注册资本由 429,414,253 元变更为 429,322,633 元。同时根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权修订《公司章程》中对应条款。

修订后的《公司章程》详见公司于 2018 年 9 月 7 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司章程》（2018 年 9 月版）。

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《关于设立公益基金会的议案》

为了回报社会，积极践行公司作为上市公司的社会责任，进一步加强公司慈善公益事业的规划和管理，公司拟与关联方共同发起设立“浙江金卡智能公益基金会”。公司捐赠金额全部来源于公司自有资金。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 7 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于设立公益基金会的公告》。

此项议案有 5 名关联董事回避表决，最终以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案需经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 9 月 21 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于设立浙江金卡智能公益基金会暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 7 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》。

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

二〇一八年九月五日