

金卡智能集团股份有限公司

第六届董事会第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”）第六届董事会第十一次会议通知于2026年10月16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10月26日下午2:00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8名，实际参加表决董事8名（其中，刘忻忆、李建勋等2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，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《关于公司 2026 年第三季度报告全文的议案》

此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

全体董事一致认为公司编制 2026 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司第六届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过该议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2026 年三季度报告》。

2、审议通过了《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》

此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

董事会于近日收到董事仇梁先生递交的书面辞任报告，仇梁先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事、副总裁、战略委员会职务，辞任后继续担任公司其他职务。为保障董事会工作顺利开展，公司提名何国文先生为公司第六届董

事会非独立董事候选人，同时担任第六届董事会战略委员会成员。任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事辞任暨增补非独立董事、聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司独立董事 2026 年第六次专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任何国文先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司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《关于董事辞任暨增补非独立董事、聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司独立董事 2026 年第六次专门会议审议通过。

4、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司拟于 2026 年 11 月 12 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事 2026 年第六次专门会议决议。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日