

金卡智能集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2026年1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1月14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，李建勋、唐国华、施海娜、刘忻忆四位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《关于公司全资子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。

关联董事杨斌先生已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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

三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；
特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 15 日