



证券代码：300349

证券简称：金卡智能

公告编号：2025-028

金卡智能集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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。

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2025年8月15日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于2025年8月26日下午1:00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，马风理、李建勋、施海娜3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，公司监事、高级管理人员列席了会议。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。

一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

董事会认为公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的公告。

公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过该议案，监事会发表了审核意见。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日