

证券代码：832826

证券简称：东方信息

公告编号：2015-001

上海东方磁卡信息股份有限公司

第一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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海东方磁卡信息股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2015年8月21日以现场会议方式召开。会议通知于2015年8月11日以书面及电话的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次会议由董事长李晓东召集并主持，公司应出席会议董事5人，实际出席会议并表决董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，审议通过《关于〈公司2015年半年度报告〉的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《上海东方磁卡信息股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告！

上海东方磁卡信息股份有限公司董事会

2015年8月24日