

## 金卡高科技股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

根据金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》第一百二十七条规定，公司第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 1 月 31 日以电话和口头方式传达。本次会议于 2016 年 1 月 31 日上午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。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金卡高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。本次会议由杨斌先生主持。

#### 二、议案审议情况

##### 1、审议通过《关于公司股票申请延期复牌的议案》

公司目前正筹划重大资产重组事项，拟以发行股份及支付现金的方式收购天信仪表集团有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并募集配套资金。公司股票已于 2015 年 11 月 20 日下午开市起停牌，公司原计划于 2016 年 2 月 17 日前披露重大资产重组预案或报告书并申请复牌。

截止目前，聘请的中介机构积极开展标的公司的分立、法律、审计、评估等尽职调查工作，目前部分工作已取得阶段性的成果。但是由于此次重组涉及金额较大，审计、评估等相关尽调工作较为复杂，尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要与有关方面进一步商讨、论证和完善。

为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确和完整，保证本次重大资产重组事项顺利进行，防止公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，公司决定向深交所申请延长停牌时间，预计将于 2016 年 3 月 18 日前披露相关文

件并申请复牌。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2、 审议通过《关于提请召开 2016 第一次临时股东大会的议案》**

根据本次董事会相关议案的要求和会议情况，并根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，公司定于 2016 年 2 月 16 日（星期二）上午 10:00 在浙江省杭州市下沙经济开发区金乔街 158 号四楼会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《金卡股份：关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **3、 审议通过《关于第三届董事会审计委员会委员选举的议案》**

为完善公司治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司第三届董事会设立审计委员会。董事会推荐独立董事原红旗先生、独立董事沈文新先生、董事方国升先生作为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

金卡高科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月三十一日